



## BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013-2018, diuraikan berikut ini.

**Tabel 141. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan SKPD**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0 )	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
				Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8.1. PROGRAM LINTAS SKPD																		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	124,257,514	100%	131,691,760	100%	148,414,613	100%	161,915,954	100%	188,489,479	100%	209,638,709	100%	964,408,028	Semua SKPD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase cakupan sarana dan prasarana pelayanan aparatur	100%	100%	99,103,901	100%	147,722,711	100%	158,139,281	100%	168,688,308	100%	209,119,829	100%	157,820,466	100%	940,594,496	Semua SKPD
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan fasilitas peningkatan disiplin aparatur	100%	100%	2,511,161	100%	6,321,728	100%	3,463,766	100%	5,712,891	100%	7,343,241	100%	7,665,965	100%	33,018,752	Semua SKPD
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase pemenuhan fasilitas peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100%	100%	2,675,894	100%	4,622,229	100%	5,229,026	100%	8,802,329	100%	9,180,765	100%	10,798,214	100%	41,308,458	Semua SKPD



## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
				Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase cakupan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	330,125	100%	3,436,586	100%	4,026,782	100%	4,722,362	100%	5,253,597	100%	5,985,639	100%	23,755,091	Semua SKPD
6	Program Peningkatan Sistem Perencanaan SKPD	Persentase cakupan laporan perencanaan tepat waktu	100%	100%	3,193,846	100%	4,229,030	100%	6,677,468	100%	3,975,089	100%	6,695,893	100%	7,502,759	100%	32,274,085	Semua SKPD
8.2. PROGRAM SKPD																		
8.2.1. URUSAN WAJIB																		
8.2.1.1. PENDIDIKAN					32,137,404		41,533,312		49,523,474		45,333,478		54,182,147		59,323,191		282,032,916	
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	42,23%	42%	923,904	45,48%	1,309,001	48,97%	7,003,951	53,73%	3,168,397	56,78%	4,905,675	61,14%	5,140,644	65,83%	22,451,572	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase APM Pendidikan Dasar	87,95%	89%	8,908,715	89%	8,024,546	89%	6,624,408	90%	4,844,248	90%	1,851,233	91%	2,567,805	96,71%	32,820,955	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Program Pendidikan Menengah	Persentase APK SMA/SMK	93,28%	93%	8,146,412	94%	8,225,215	95%	12,934,362	95%	12,117,288	95%	19,975,902	96%	20,017,799	96%	81,416,978	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Program Pendidikan Non Formal	Persentase Angka Melek Huruf penduduk usia 15 - 59 Tahun	94,94 %	95,14 %	1,576,872	95,58%	1,444,080	96,70%	2,396,737	98,42%	2,691,989	99,55%	3,555,580	99,92%	2,976,596	99,95%	14,641,854	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Program Pendidikan Luar Biasa	Persentase Pendidikan Luar Biasa yang terpenuhi	85,05%	85,05%	464,174	-	-	92%	267,746	94%	672,780	97%	962,583	96%	2,494,598	96%	4,861,881	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**

BAB VIII-2



## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
				Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	
6	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Peningkatan Mutu pendidik dan Tenaga Kependidikan	75%	75%	920,411	-	-	80,%	723,460	82,5%	2,362,222	84,5%	3,196,942	87,6%	3,313,503	87,6%	10,516,538	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan yang terpenuhi	70%	72%	233,000	-	-	-	-	-	-	80%	15,000	-	-	90%	248,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pemenuhan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	60 bulan	12 bulan	5,094,567	12 bulan	15,400,601	12 bulan	8,063,890	12 bulan	6,286,725	12 bulan	5,436,077	12 bulan	6,386,618	60 bulan	46,668,478	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9	Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dok	3 Dok	68,868	3 Dok	89,250	3 Dok	96,450	3 Dok	142,278	3 Dok	120,451	3 Dok	138,518	15 Dok	655,815	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10	Program Cerdas Sultra-ku	Jumlah siswa yang menjadi sasaran Program Cerdas Sultra-ku	1594 orang	1554 orang	5,800,481	1554 orang	7,040,619	1554 orang	11,412,380	1554 orang	13,047,551	1554 orang	14,162,704	1554 orang	16,287,110	1554 orang	67,750,845	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8.2.1.2. KESEHATAN					66,766,202		134,289,602		100,728,224		146,719,745		166,741,034		148,107,073		763,351,880	
	Dinas Kesehatan				752,800		1,172,840		5,539,159		5,406,349		7,593,086		9,127,993		29,592,227	
1	Program Kajian dan Kebijakan Kesehatan	Persentase Ketersediaan dokumen hasil kajian dan rumusan dokumen kebijakan	100%	100%	32,675	100%	356,550	100%	1,170,206	100%	791,944	100%	762,644	100%	788,040	100%	3,902,059	Dinas Kesehatan
2	Program pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Terpadu dan Sistem Kesehatan Provinsi	Persentase Kab/Kota dan Fasyankes yang mengembangkan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	100%	104,380	100%	91,538	100%	91,538	100%	287,456	Dinas Kesehatan

BAB VIII-3

**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**



## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
				Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	
3	Program Standarisasi dan Mutu Kesehatan	Persentase UPT Dinkes yang terakreditasi	33%	33%	28,500.00	33%	53,400.00	-	-	33%	94,075	33%	134,000	33%	155,000	100%	464,975	Dinas Kesehatan
4	Program Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Kesehatan, Bapelkes dan Instalasi Farmasi	Persentase terbentuknya UPT Dinkes menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	-	-	-	-	-	-	-	35%	102,580	35%	203,000	35%	220,000	35%	525,580	Dinas Kesehatan
5	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan	Persentase Cakupan pelayanan Ibu Hamil minimal 4 kali selama kehamilan (K4)	82%	-	-	0.85	35,000	90%	102,750	90%	38,440	90%	693,052	90%	762,357	90%	1,631,599	Dinas Kesehatan
6	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap	100%	100%	32,675	100%	356,550	100%	1,170,206	100%	791,944	100%	762,644	100%	788,040	100%	3,902,059	Dinas Kesehatan
7	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Presentase Desa/Keluarahan yang mengembangkan UKBM aktif	39%	53%	20,000	66%	100,000	80%	637,501	85%	707,000	90%	784,313	90%	695,448	90%	2,944,262	Dinas Kesehatan
8	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Pelayanan Imunisasi Dasar lengkap anak usia 0-11 bulan	72%	85%	159,525	90%	44,550	100%	777,126	100%	854,838	100%	940,322	100%	1,034,354	100%	3,810,715	Dinas Kesehatan
9	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase rumah tangga dengan air bersih yang layak	54%	-	-	-	-	80%	275,000	85%	302,500	90%	332,750	90%	366,025	90%	1,276,275	Dinas Kesehatan
10	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan Obat, perbekalan kesehatan dan Vaksin	78%	-	-	-	-	100%	1,100,000	100%	1,210,000	100%	1,331,000	100%	1,464,100	100%	5,105,100	Dinas Kesehatan

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII-4



## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
				Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	
11	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Puskesmas yang melaksanakan minilokakarya program	85%	-	-	100%	661,400	100%	740,040	100%	828,419	100%	927,792	100%	1,039,583	100%	4,197,234	Dinas Kesehatan
12	Program Upaya Kesehatan Perorangan	Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi	25%	25%	389,000	-	-	75%	686,953	100%	789,995	100%	908,495	100%	1,044,769	100%	3,819,212	Dinas Kesehatan
13	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Cakupan pemantauan pertumbuhan Balita di Posyandu (D/S)	70%	-	-	-	-	85%	583,510	85%	671,037	85%	771,692	85%	887,446	85%	2,913,685	Dinas Kesehatan
14	Program Peningkatan Kapasitas Perempuan	Persentase kegiatan pameran	-	100%	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	20,000	Dinas Kesehatan
15	Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan melalui Pengembangan Jaminan Kesehatan Daerah	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan penjaminan pembiayaan Pelayanan Kesehatan	100%	100%	8,517,121	100%	13,774,912	100%	14,603,888	100%	16,794,471	100%	19,313,642	100%	22,210,688	100%	95,214,722	Dinas Kesehatan
RS Jiwa					3,392,967		1,998,079		6,068,706		3,773,486		6,107,350		6,157,350		27,497,938	
1	Program Upaya kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat yang terlaksana	100%	100%	22,925	100%	52,150	100%	40,000	100%	174,043	100%	131,000	100%	131,000	100%	551,118	Rumah Sakit Jiwa
2	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase pelaksanaan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	-	-	-	100%	100,000	-	-	100%	84,500	100%	100,000	100%	100,000	100%	384,500	Rumah Sakit Jiwa
3	Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit Jiwa	Cakupan pelayanan kesehatan yang memadai	100%	100%	3,302,016	100%	1,845,929	100%	5,829,751	100%	3,514,944	100%	5,684,100	100%	5,734,100	100%	25,910,840	Rumah Sakit Jiwa

**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**

BAB VIII-5



## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0 )	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
				Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	
4	Program pemeliharaan sarana dan prasarana RS	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit yang memenuhi standar minimum pelayanan	100%	100%	48,026	-	-	100%	198,955	-	-	100%	180,250	100%	180,250	100%	607,481	Rumah Sakit Jiwa
5	Program Peningkatan Kapasitas Perempuan	Cakupan tenaga konseling yang lulus pendidikan dan pelatihan tenaga konseling	100%	100%	20,000	-	-	-	-	-	-	100%	12,000	100%	12,000	100%	44,000	Rumah Sakit Jiwa
RS Provinsi					62,620,435		131,118,683		89,120,359		137,539,910		153,040,598		132,821,730		706,261,715	
1	Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Prov. Sultra	Persentase pemenuhan pelayanan badan Layanan Umum Daerah RSUD	100%	100%	58,760,580	100%	64,402,772	100%	78,839,689	100%	61,555,320	100%	67,710,852	100%	74,481,937	100%	405,751,150	Rumah Sakit Prov. Sultra
2	Program Standarisasi Pelayanan Rumah Sakit	Persentase ketercapaian standarisasi pelayanan rumah sakit	100%	-	-	-	-	-	-	100%	450,000	100%	500,000	100%	500,000	100%	1,450,000	Rumah Sakit Prov. Sultra
3	Program pengadaan, peningkatan sarana & prasarana rumah sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit	100%	100%	3,824,855	100%	66,615,911	100%	8,880,670	100%	74,578,647	100%	84,729,746	100%	57,739,793	100%	296,369,622	Rumah Sakit Prov. Sultra
4	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	100%	100,000	100%	100,000	100%	100,000	100%	100,000	100%	100,000	100%	500,000	Rumah Sakit Prov. Sultra

**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**

BAB VIII-6



## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
				Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	
5	Program Peningkatan kapasitas perempuan	Persentase peningkatan kapasitas perempuan	100%	100%	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	20,000	Rumah Sakit Prov. Sultra
6	Program peningkatan sistem perencanaan dan pelaporan RS	Persentase pelaksanaan sistem perencanaan dan pelaporan RS	100%	100%	15,000	-	-	100%	1,300,000	100%	855,943	-	-	-	-	100%	2,170,943	Rumah Sakit Prov. Sultra
8.2.1.3. LINGKUNGAN HIDUP					821,050		414,185		1,555,030		6,370,261		6,943,827		2,425,252		16,550,199	
1	Program Pengembangan kapasitas Pengelolaan SDA dan LH	Persentase pelaksanaan pengembangan kapasitas dalam pengelolaan SDA dan LH	7%	7%	33,500	21%	103,295	39%	807,000	61%	5,151,891	82%	5,153,653	100%	176,701	100%	11,426,039	Badan Lingkungan Hidup
2	Program Penataan Hukum dan Instrumen Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup	Persentase Regulasi dan Instrumen Pengelolaan LH Daerah yang Tersusun dan Tersosialisasikan	13%	13%	23,950	-	-	25%	29,150	50%	7,502	75%	80,000	100%	85,000	100%	225,602	Badan Lingkungan Hidup
3	Program Peningkatan Ketaatan Masyarakat dan Pelaku Usaha/Kegiatan terhadap Peraturan Per-UU LH	Persentase jumlah pengaduan kasus pelanggaran hukum dan sengketa lingkungan yang ditindaklanjuti	20%	20%	27,950	40%	31,710	60%	84,950	-	-	100%	117,433	100%	129,176	100%	391,219	Badan Lingkungan Hidup
4	Program Penguatan Kajian Dampak dan Perizinan LH	Persentase Capaian Penguatan Kajian Dampak dan Perizinan LH	-	-	-	-	-	14%	53,500	29%	34,178	57%	39,305	100%	45,200	100%	172,183	Badan Lingkungan Hidup
5	Program Penanggulangan Dampak LH Global	Persentase capaian penanggulangan dampak LH global	-	-	-	-	-	20%	110,000	40%	38,596	60%	126,500	80%	145,475	80%	508,475	Badan Lingkungan Hidup

**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**

BAB VIII-7



## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
				Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	
6	Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH	Persentase Ketersediaan Informasi SDA dan LH	17%	3 dok	249,400	33%	86,470	50%	223,930	67%	350,690	83%	403,294	100%	463,788	100%	1,777,571	Badan Lingkungan Hidup
7	Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Persentase Cakupan pengendalian pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	19%	19%	466,250	33%	192,710	48%	246,500	62%	787,404	81%	1,023,643	100%	1,379,913	100%	2,029,110	Badan Lingkungan Hidup
8	Program Peningkatan kapasitas perempuan	Persentase capaian peningkatan kapasitas perempuan dalam perlindungan dan pengelolaan LH	20%	20%	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20%	20,000	Badan Lingkungan Hidup
8.2.1.4. PEKERJAAN UMUM					308,600,642		286,155,000		460,735,000		476,151,073		493,187,347		508,667,347		2,533,496,409	
1	Program Pembangunan jalan dan Jembatan	Persentase pembangunan jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	65%	65%	223,824,490	66%	180,000,000	68%	289,000,000	70%	294,000,000	72%	301,500,000	75%	314,250,000	75%	1,602,574,49	Dinas Pekerjaan Umum
2	Program Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan Jembatan	Persentase jalan dan jembatan yang terpelihara/direhabilitasi	65%	65%	4,000,000	65%	8,000,000	70%	10,000,000	75%	10,000,000	80%	10,000,000	90%	10,000,000	95%	52,000,000	Dinas Pekerjaan Umum
3	Program Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase sarana dan prasarana kebinamargaan yang ditingkatkan fasilitasnya	100%	100%	12,635,000	100%	12,635,000	100%	5,135,000	100%	5,135,000	100%	5,135,000	100%	5,135,000	100%	45,810,000	Dinas Pekerjaan Umum

**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**





## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0 )	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
				Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	
4	Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnnya.	Persentase Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya yang terlaksana	65%	65%	24,795,000	70%	25,000,000	75%	36,000,000	79%	40,500,000	85%	44,000,000	95%	46,000,000	95%	216,295,000	Dinas Pekerjaan Umum
5	Program Penyediaan dan pengelolaan air baku	Cakupan penyediaan dan pengelolaan air baku yang terpenuhi	1 kaws	1 kaws	2,000,000	1 kaws	2,000,000	1 kaws	2,000,000	1 kaws	2,000,000	1 kaws	2,000,000	1 kaws	2,000,000	6 kaws	12,000,000	Dinas Pekerjaan Umum
6	Program Pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai danau dan sumberdaya air lainnya	Persentase Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya yang terlaksana	65%	65%	520,000	70%	1,220,000	75%	2,320,000	80%	2,500,000	85%	2,670,000	95%	2,840,000	95%	12,070,000	Dinas Pekerjaan Umum
7	Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Persentase kinerja pengelolaan air minum dan air limbah yang dikembangkan	65%	65%	2,307,000	70%	3,900,000	76%	4,200,000	85%	4,400,000	90%	4,950,000	95%	5,500,000	95%	25,257,000	Dinas Pekerjaan Umum
8	Program pengendalian banjir	Cakupan wilayah sungai berpotensi banjir yang dikendalikan	43 lok	43 Lok	11,015,152	50 lok	11,500,000	57 lok	43,500,000	62 lok	46,652,073	67 lok	49,804,347	67 lok	49,804,347	346 lok	212,275,919	Dinas Pekerjaan Umum
9	Program pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Cakupan lokasi kawasan strategis dan cepat tumbuh yang terbangun	59 lok	59 lok	18,144,000	64 lok	20,000,000	69 lok	26,000,000	74 lok	28,120,000	79 lok	30,020,000	79 lok	30,020,000	424 lok	152,304,000	Dinas Pekerjaan Umum

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN



## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
				Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	
10	Program Pemb/ Rehab/ Peningkatan kantor dan gedung	Cakupan bangunan kantor dan gedung pmda yang terbangun/ terehabilitasi	6 unit	1 Unit	8,048,000	1 Unit	20,000,000	1 Unit	30,000,000	1 Unit	30,000,000	1 Unit	30,000,000	1 Unit	30,000,000	6 unit	148,048,000	Dinas Pekerjaan Umum
11	Program pemberdayaan Jasa Konstruksi	Cakupan pemberdayaan jasa konstruksi yang terlaksana	2 keg	2 keg	112,000	36 keg	700,000	46 keg	1,480,000	53 keg	1,744,000	60 keg	2,008,000	60 keg	2,018,000	257 keg	8,062,000	Dinas Pekerjaan Umum
12	Program pembangunan infrastruktur perkotaan	Persentase infrastruktur perdesaan dan perkotaan yang terbangun	65%	65%	1,200,000	65%	1,200,000	75%	11,100,000	85%	11,100,000	88%	11,100,000	90%	11,100,000	90%	46,800,000	Dinas Pekerjaan Umum
8.2.1.5. PERUMAHAN					6,604,450		6,570,800		7,192,880		7,562,168		8,138,385		8,722,223		44,790,906	
1	Program pengembangan perumahan	Persentase ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah	69%	69%	6,200,000	71%	6,200,000	73%	6,350,000	75%	6,650,000	77%	7,150,000	79%	7,650,000	79%	40,200,000	Dinas Pekerjaan Umum
2	Program pemberdayaan komunitas perumahan	Jumlah Penyediaan fasilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas umum perumahan	2 keg	2 Keg	150,000	2 Keg	150,000	2 Keg	150,000	2 Keg	150,000	2 Keg	150,000	2 Keg	150,000	12 Keg	900,000	Dinas Pekerjaan Umum
3	Program Perencanaan Pengembangan Kota - Kota Menengah dan Besar	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Kota Menengah dan Besar	75%	75%	254,450	80%	220,800	84%	692,880	87%	762,168	90%	838,385	93%	922,223	95%	3,690,906	Bappeda Prov. Sultra
8.2.1.6. PENATAAN RUANG																		

**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**



## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0 )	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
				Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	
				4,940,000		7,000,000		5,531,000		14,113,600		18,027,960		18,343,756		67,956,316		
1	Program perencanaan tata ruang Wilayah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Wilayah	2 dok	2 dok	655,000	4 dok	790,000	3 dok	506,000	3 dok	556,600	3 dok	1,165,260	3 dok	1,281,786	100%	4,954,646	Bappeda Prov. Sultra
2	Program penyusunan Dokumen RTRW Provinsi dan Kab/ Kota	Persentase Dokumen RTRW Provinsi dan Kab. Kota yang tersedia	60%	60%	1,285,000	65%	1,030,000	75%	770,000	85%	847,000	90%	1,737,700	95%	1,911,470	100%	7,581,170	Bappeda Prov. Sultra
3	Program Penyusunan Detail Tata Ruang Wilayah	Jumlah Dokumen Rrencana Detail Tata Ruang Wilayah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	250,000	1 dok	275,000	2 dok	525,000	Bappeda Prov. Sultra
4	Program Pengembangan Peta Tematik	Jumlah dokumen peta tematik yang tersedia	-	-	-	-	-	1 dok	350,000	1 dok	385,000	1 dok	423,500	1 dok	465,850	4 dok	1,624,350	Bappeda Prov. Sultra
5	Program Monitoring Kesesuaian Ruang dengan RTRW	Jumlah dokumen hasil Monitoring Kesesuaian Ruang dengan RTRW	-	-	-	-	-	1 dok	150,000	1 dok	165,000	1 dok	181,500	1 dok	199,650	4 dok	696,150	Bappeda Prov. Sultra
6	Program pemanfaatan ruang	Jumlah Koordinasi antar sektor dan wilayah	6 keg	6 keg	150,000	6 keg	180,000	6 keg	270,000	6 keg	330,000	6 keg	330,000	6 keg	270,000	36 keg	1,530,000	Dinas Pekerjaan Umum,
7	Program pengendalian Pemanfaatan ruang	Persentase pengendalian pemanfaatan ruang yang terlaksana	65%	65%	200,000	65%	350,000	75%	335,000	85%	430,000	95%	490,000	95%	490,000	95%	2,295,000	Dinas Pekerjaan Umum,
8	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase perencanaan tata ruang yang terlaksana	65%	65%	2,650,000	65%	4,650,000	75%	3,150,000	85%	11,400,000	95%	13,450,000	95%	13,450,000	95%	48,750,000	Dinas Pekerjaan Umum,
8.2.1.7 PERENCANAAN PEMBANGUNAN					6,530,250		6,934,395		7,238,164		7,355,830		8,850,413		11,133,474		48,042,525	

## INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN



## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0 )	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
				Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	
1	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam	Jumlah Dokumen Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam yang disusun	2 Dok	2 Dok	237,300	2 Dok	261,030	2 Dok	372,133	2 Dok	409,346	2 Dok	650,281	2 Dok	715,309	2 Dok	2,645,399	Bappeda
2	Program Peningkatan Kapasitas kelembagaan Perencanaan Pembangunan	Persentase peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah yang terlaksana	100%	100%	35,000	100%	586,000	-	-	-	-	-	-	-	42,350	100%	663,350	Bappeda
3	Program Pengembangan Monitoring, Evaluasi dan Teknologi Informatika	Persentase pengembangan monitoring, evaluasi, dan teknologi informatika	-	-	-	-	-	100%	275,000	100%	302,500	100%	332,750	100%	366,025	100%	1,276,275	Bappeda
4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun	100%	100%	2,820,750	100%	2,549,725	100%	2,687,138	100%	2,515,851	100%	2,767,436	100%	4,218,350	100%	17,559,250	Bappeda
5	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah Dokumen Perencanaan Ekonomi yang disusun	2 Dok	2 Dok	1,082,200	2 Dok	1,373,250	5 Dok	1,080,475	5 Dok	958,623	6 Dok	1,054,485	5 Dok	1,159,933	25 Dok	6,708,965	Bappeda
6	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase Kegiatan Perencanaan Sosial dan Budaya yang terlaksana	100%	100%	865,600	100%	782,250	100%	1,131,075	100%	1,082,933	100%	1,191,226	100%	1,310,348	100%	6,363,432	Bappeda
7	Program Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK)	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) yang tersedia	-	-	-	1 dok	140,000	3 dok	354,000	3 dok	389,400	3 dok	428,340	3 dok	471,174	13 dok	1,782,914	Bappeda

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN



## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
				Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	
8	Program Pengembangan Informasi SDA	Jumlah Dokumen Informasi SDA yang tersedia	2 dok	2 dok	270,000	2 dok	297,000	2 dok	326,700	2 dok	359,370	3 dok	545,307	3 dok	599,838	14 dok	2,398,215	Bappeda
9	Program Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Wilayah	2 dok	2 dok	175,000	2 dok	192,500	2 dok	211,750	2 dok	232,925	2 dok	256,218	2 dok	281,839	12 dok	1,350,232	Bappeda
10	Program Pengembangan SDM	Jumlah sumber daya aparatur yang mengikuti diklat	20 Org	20 Org	505,000	-	-	-	-	35 Org	165,000	35 org	390,500	35 Org	611,050	80 Org	1,671,550	Bappeda
12	Program Koordinasi Kerjasama Pembangunan	Persentase Ketersediaan Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan Kerjasama Pembangunan	100%	100%	164,450	100%	240,195	100%	346,204	100%	440,824	100%	484,906	100%	533,397	100%	2,209,975	Bappeda
13	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kota Menengah dan Besar yang disusun	2 Dok	2 Dok	374,950	3 Dok	512,445	4 Dok	453,690	2 Dok	499,058	3 Dok	748,964	3 Dok	823,861	17 Dok	3,412,968	Bappeda
8.2.1.8 PEMUDA DAN OLAHRAGA					5,125,395		1,899,320		3,790,150		3,203,110		3,826,730		3,443,900		21,288,605	
1	Program Pengembangan dan Kereserasian Kebijakan Pemuda	Persentase pemuda yang mampu mengembangkan potensi dirinya	100%	-	-	100%	19,000	100%	44,500	100%	140,550	100%	28,000	100%	146,000	100%	378,050	Dispora
2	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase keikutsertaan pemuda pada berbagai kegiatan	100%	100%	506,335	100%	1,322,320	100%	2,189,690	100%	2,169,585	100%	2,346,500	100%	2,311,500	100%	10,845,930	Dispora
3	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Cakupan pemuda yang berjiwa kewirausahaan dan mempunyai kecakapan hidup	40 Org	-	-	-	-	40 Org	86,870	40 Org	101,100	40 Org	105,000	40 Org	115,000	160 Org	407,970	Dispora

**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**



## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0 )	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
				Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	
5	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Persentase kebijakan dan manajemen olahraga yang berkembang dan masyarakat	100%	100%	150,000	-	-	100%	102,450	-	-	-	-	-	-	100%	252,450	Dispora
6	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase atlet/cabor yang terbina	100%	100%	2,730,310	100%	548,000	100%	1,366,640	100%	791,875	100%	1,347,230	100%	871,400	100%	7,655,455	Dispora
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Cakupan ketersediaan prasarana olahraga	1 Lapangan	1 Lapangan	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Lapangan	50,000	Dispora
8	Program Peningkatan Organisasi kepemudaan	Cakupan organisasi kepemudaan yang meningkatkan pembinaannya	-	-	-	12 bulan	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	10,000	Dispora
9	Program Peningkatan kapasitas perempuan	Cakupan perempuan yang berperan aktif di harganas	1 keg	1 keg	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 keg	20,000	Dispora
10	Program Manajemen Pelayanan Pemuda dan Olahraga	Cakupan manajemen pelayanan pemuda dan olahraga yang terlaksana	1 keg	1 keg	1,668,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 keg	1,668,750	Dispora
8.2.1.9. PENANAMAN MODAL					774,070		1,598,389		1,849,150		2,307,200		2,762,139		4,347,331		15,863,072	
1	Peningkatan Promosi dan Kerja sama Investasi	Persentase Promosi dan Jumlah Investor	20%	20%	209,700	20%	723,650	20%	1,030,550	20%	1,400,680	20%	1,353,771	13 keg	1,589,398	100%	6,513,724	BKPMD & PTSP
2	Pemantauan dan Pengendalian/ pelaksanaan penanaman modal	Persentase Peningkatan Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang terpenuhi	20%	20%	15,500	20%	174,000	20%	173,200	20%	142,390	20%	196,200	50 keg	735,600	100%	2,341,500	BKPMD & PTSP

**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**



## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0 )	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
				Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	
3	Peningkatan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal / Investasi	Persentase Peningkatan Jumlah Izin yang diterbitkan	20%	20%	339,495	20%	267,267	20%	113,900	20%	286,800	20%	671,167	12 keg	1,206,700	45 keg	3,693,162	BKPM & PTSP
4	Program penyiapan potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah.	Cakupan Penyiapan Potensi Sumber Daya Alam, Sarana dan Prasarana Daerah	20%	20%	48,125	20%	45,252	20%	221,400	20%	231,400	20%	241,400	3 keg	251,400	14 keg	1,038,977	BKPM & PTSP
5	Pengembangan Sinkronisasi Perencanaan Investasi	Cakupan Pengembangan Sinkronisasi Perencanaan Investasi	20%	20%	49,300	20%	250,000	20%	68,100	20%	74,910	20%	82,401	4 Keg.	160,641	15 keg	795,352	BKPM & PTSP
6	Program peningkatan kapasitas perempuan	Persentase Peningkatan Kapasitas Perempuan dalam Kegiatan	50%	50%	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 keg	60,000	7 keg	174,000	BKPM & PTSP
7	Program Penelitian dan Pengembangan Potensi Investasi	Cakupan Potensi SDA yang ditetapkan sebagai Potensi Unggulan Investasi dengan SK Gubernur	20%	20%	91,950	20%	138,220	20%	242,000	20%	171,020	20%	217,200	12 keg	343,592	24 keg	1,306,357	BKPM & PTSP
8.2.1.10. KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					3,721,520		3,086,620		1,567,900		1,540,666		2,205,760		860,000		12,982,466	
1	Program penciptaan Iklim Usaha UMKM yang Kondusif	Persentase terciptanya iklim usaha UMKM yang kondusif	22%	35%	1,046,000	30%	910,400	11%	364,300	11%	186,500	8%	180,000	5%	140,000	100%	2,827,200	Dinas Koperasi dan UKM
2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	Persentase peningkatan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	15%	17%	764,300	16%	610,000	15%	58,600	23%	484,136	30%	735,760	32%	120,000	100%	2,772,796	Dinas Koperasi dan UKM

**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**



## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
				Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	
3	Program pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM	Persentase peningkatan daya saing UMKM	98%	21%	847,900	15%	599,200	36%	950,000	45%	523,390	24%	910,000	27%	280,000	100%	4,110,490	Dinas Koperasi dan UKM
4	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Persentase peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	24%	28%	1,063,320	33%	967,020	6%	195,000	11%	346,640	25%	380,000	28%	320,000	100%	3,271,980	Dinas Koperasi dan UKM
8.2.1.11. KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL					100,000		565,000		621,500		683,650		884,015		972,416		3,826,581	
1	Program Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan	Persentase Penyajian Data Kependudukan	100%	100%	20,000	100%	135,000	100%	148,500	100%	163,350	100%	179,685	100%	197,653	100%	844,188	Biro Adm. Pemerintahan
2	Program penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan	Cakupan Pemenuhan tertib administrasi kependudukan	12 kab/kota	14 kab/kota	80,000	14 kab/kota	430,000	14 kab/kota	473,000	17 kab/kota	520,300	17 kab/kota	704,330	17 kab/kota	774,763	14 kab/kota	2,982,393	Biro Adm. Pemerintahan
8.2.1.12. KETENAGAKERJAAN					305,000		454,600		450,000		810,000		3,229,000		3,139,000		8,387,600	
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan tenaga kerja yang difasilitasi untuk meningkatkan kompetensinya	75%	-	-	-	-	-	-	-	-	80%	800,000	85%	800,000	90%	1,600,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase peningkatan pencari kerja yang difasilitasi untuk mengakses kesempatan kerja	60%	62%	35,000	-	-	70%	25,000	72%	175,000	80%	520,000	85%	520,000	90%	1,275,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	Program pengembangan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja	Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan hubungan industrial serta pengawasan ketenagakerjaan	60%	62%	205,000	65%	225,000	72%	325,000	80%	435,000	82%	1,294,000	85%	1,294,000	90%	3,778,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**





## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
				Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	
4	Program peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Cakupan promosi hasil-hasil pembangunan daerah	1 keg	1 keg	45,000	1 keg	100,000	1 keg	100,000	1 keg	100,000	1 keg	100,000	1 keg	100,000	6 keg	545,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5	Program penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja skala provinsi dan kab/kota	1 dok	-	-	1 dok	129,600	-	-	1 dok	100,000	1 dok	115,000	1 dok	25,000	1 dok	369,600	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6	Program penyusunan data dan informasi	Jumlah dokumen data dan informasi yang disusun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 keg	400,000	2 keg	400,000	12 dok	800,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
7	Program peningkatan Kapasitas Perempuan	Cakupan peningkatan kapasitas perempuan	1 keg	1 keg	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 keg	20,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.2.1.13. KETAHANAN PANGAN					13,681,423		21,751,658		11,916,274		8,712,291		17,428,413		19,366,502		83,710,279	
Badan Ketahanan Pangan					273,800		827,400		2,975,980		829,348		1,548,088		1,841,286		8,295,901	
1	Program peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan	Persentase Indikator Kinerja Ketahanan Pangan	100%	63%	273,800	69%	827,400	75%	2,975,980	80%	829,348	85%	1,548,088	89%	1,841,286	93%	8,295,901	Badan Ketahanan Pangan
Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan					3,603,650		4,380,330		5,276,931		6,332,317		7,923,781		9,146,281		27,517,009	
1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.	Cakupan kelompok petani yang meningkat pengetahuan dan keterampilannya	560 kelp	330 kelp	423,750	330 kelp	486,000	50 kelp	583,200	50 kelp	699,840	50 kelp	839,808	50 kelp	1,034,726	50 kelp	3,032,598	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
2	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.	persentase pemberdayaan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan	100%	100%	3,179,900	100%	3,894,330	100%	4,693,731	100%	5,632,477	100%	7,083,973	100%	8,111,555	100%	24,484,411	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

BAB VIII-17

**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**



## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
				Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	
		terlaksana																an dan Kehutanan
3	Peningkatan kapasitas perempuan	Peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap Pelaku Utama/Pelaku Usaha perempuan.	1 keg	-	-	1 keg	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 keg	60,000	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
4	Metode Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	Media Penyuluhan melalui cetak dan elektronik serta Dempo dan DemCara serta Promosi penyuluhan.	5 Unit 15 Judul	22 Unit dan 9 judul	622,000	22 Unit dan 9 judul	622,000	22 Unit dan 9 judul	816,435	22 Unit dan 9 judul	855,322	22 Unit dan 9 judul	901,986	22 Unit dan 9 judul	1,144,583	115 Unit dan 60 judul	3,817,743	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Dinas Perkebunan dan Hortikultura					9,803,973		16,543,928		3,663,363		1,550,626		7,956,544		8,378,935		47,897,369	
1	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Jumlah komoditas yang ditangani dalam rangka peningkatan produksinya	7 komoditi	12 komoditi	5,848,892	14 komoditi	12,317,929	10 komoditi	2,862,638	11 komoditi	928,045	15 komoditi	5,180,000	10 komoditi	5,665,000	25 komoditi	32,802,504	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
2	Program peningkatan pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	Jumlah promosi hasil produksi perkebunan dan hortikultura yang dilakukan	6 kali	6 kali	354,800	7 kali	259,500	3 kali	146,400	2 kali	168,756	2 kali	329,098	3 kali	436,337	23 kali	1,694,891	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	Jumlah kelompok yang menjadi percontohan pengembangan teknologi budidaya	4 kelp	4 kelp	65,636	4 kelp	1,022,440	6 kelp	110,996	-	-	-	-	-	-	9 kelp	1,199,072	Dinas Perkebunan dan Hortikultura

**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**



# Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
				Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	
4	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Cakupan pembinaan petani/pelaku agribisnis terkait upaya peningkatan kesejahteraan petani	-	-	-	51.22%	2,826,510	14.6%	533,489	24%	362,710	21.9%	1,516,271	22.9%	1,568,098	100%	6,807,078	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
5	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jumlah UPTD yang memiliki akses jalan permanen	2 UPTD	1 UPTD	441,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 UPTD	441,000	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
6	Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan pengairan Lainnya	Jumlah Jaringan Air bersih/air minum di UPTD (BBIH Horti, BPSBP, BPTP dan 6 BBUH)	7 UPTD /BBUH	7 UPTD /BBUH	274,937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 UPTD/ BBUH	274,937	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
7	Program Pembangunan Infrastruktur Jalan Pertanian	Panjang Jalan produksi perkebunan	20,82 Km	20,82 Km	2,726,238	1 Km	113,749	-	-	-	-	-	-	-	-	21,82 Km	2,839,987	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
8	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Tepat Guna	Jumlah paket penyediaan sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	3 Paket	3 Paket	92,470	1 Paket	3,800	6 paket	9,840	4 paket	91,115	15 paket	931,175	15 paket	709,500	51 Paket	1,837,900	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
8.2.1.14. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					1,242,970		2,070,360		3,853,525		2,713,110		6,775,187		7,630,538		24,285,690	
1	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah Kebijakan terkait Perlindungan perempuan dan Anak yang diterbitkan provinsi	3 dok	-	-	-	-	1 dok	586,120	-	-	2 dok	297,000	2 dok	306,700	5 dok	1,189,820	BP3A & KKB
2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase peningkatan kapasitas dan peran aktif lembaga/organisasi	20%	20%	66,200	-	-	22%	1,349,092	25%	550,750	27%	878,475	30%	1,418,760	30%	4,263,277	BP3A & KKB

**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**



## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0 )	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
				Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	
		sosial pemerhati perempuan dan anak																
3	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu P2TP2A	100%	100%	463,860	100%	359,860	100%	623,400	100%	632,280	100%	1,570,508	100%	1,822,559	100%	5,472,467	BP3A & KKB
4	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase Peningkatan Peran Serta dan Kesenjaraan Gender Dalam Bidang Pembangunan	20%	20%	228,800	22%	414,900	25%	100,000	27%	134,950	30%	460,445	30%	506,490	30%	1,845,585	BP3A & KKB
5	Program Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan	Jumlah perempuan terlatih dalam bidang ekonomi (orang)	120	100	75,600	1300	850,600	150	62,520	150	119,720	475	446,692	505	491,361	2680	2,046,493	BP3A & KKB
6	Program Pengadaan data terpilah menurut tema dan jenis kelamin	Jumlah dokumen data Terpilah Gender dan Anak yang diterbitkan	1 dok	1 dok	91,000	1 dok	86,000	2 dok	448,750	3 dok	507,650	3 dok	802,100	3 dok	598,665	13 dok	2,534,165	BP3A & KKB
7	Program Pembinaan Kesehatan Perempuan dan Anak	Jumlah Kabupaten/Kota yang diadvokasi, dibina dan dinilai dalam melaksanakan program Gerakan Sayang Ibu	12 kab	7 kab	78,760	7 kab	118,000	8 kab	112,000	17 kab	207,550	17 kab	328,305	17 kab	375,056	17 kab	1,219,671	BP3A & KKB

BAB VIII-20

**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**



## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
				Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	
8	Program Peningkatan Pemahaman Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)	Jumlah pejabat perencana dan focal point SKPD Prov dan Kab/Kota yang mengikuti Sosialisasi, Workshop/Pelatihan PPRG (orang)	200 org	-	-	-	-	150 org	234,400	135 org	237,270	460 org	780,997	460 org	722,000	1205 org	1,974,667	BP3A & KKB
9	Program Peningkatan Kesadaran Politik Perempuan	Jumlah perempuan yang terlatih dalam bidang politik (orang)	200 org	200 org	123,450	-	-	-	-	-	-	417 org	250,000	467 org	275,000	1084org	648,450	BP3A & KKB
10	Program Peningkatan Kapasitas Perempuan Sulawesi Tenggara dalam kegiatan Nasional (kegiatan)	Jumlah Partisipasi Perempuan Sulawesi Tenggara dalam kegiatan Nasional (kegiatan)	3 keg	3 keg	115,300	2 keg	149,500	2 keg	215,743	2 keg	205,630	3 keg	242,924	4 keg	311,683	16 keg	1,240,779	BP3A & KKB
11	Program Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak	Persentase peningkatan Pemahaman Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Anak dan Pemenuhan dan Perlindungan Anak berkebutuhan Khusus	20%	-	-	22%	91,500	25%	121,500	27%	117,310	30%	717,741	30%	802,265	30%	1,850,316	BP3A & KKB
8.2.1.15. KELUARGA BERENCANA & KELUARGA SEJAHTERA					161,000		458,400		825,500		625,980		815,520		641,115		3,527,515	
1	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Persentase peningkatan peran Serta Masyarakat dalam KB/KR	20%	-	-	23%	458,400	25%	271,700	27%	530,920	30%	355,954	30%	391,549	30%	2,008,523	BP3A & KKB
3	Program Peningkatan Pelayanan KB Bagi masyarakat Miskin	Cakupan persentase KB aktif	62%	65%	161,000	-	-	69%	553,800	72%	95,060	75%	459,566	77%	249,566	77%	1,518,992	BP3A & KKB

**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**



## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0 )	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
				Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	
8.2.1.16. PERHUBUNGAN					1,884,808		2,103,103		8,166,013		9,045,614		8,693,135		9,210,493		39,103,166	
1	Program pengembangan fasilitas angkutan jalan	Persentase pengembangan fasilitas angkutan jalan	-	-	-	-	-	65%	2,350,000	67%	2,350,000	72%	2,350,000	75%	2,350,000	87%	9,400,000	Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika
2	Program pengembangan fasilitas angkutan penyeberangan	Jumlah unit fasilitas angkutan penyeberangan yang tersedia	13 unit	-	-	-	-	2 unit	2,510,000	2 unit	2,510,000	2 unit	2,510,000	2 unit	2,510,000	21 unit	10,040,000	Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika
3	Program pengembangan fasilitas angkutan Laut	Persentase pengembangan fasilitas angkutan laut	65%	65%	32,000	70%	50,000	74%	260,000	74%	810,000	74%	260,000	74%	510,000	100%	1,922,000	Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika
4	Program peningkatan sarana Prasarana Terminal Bandar Udara	Persentase peningkatan sarana dan prasarana terminal bandar udara	65%	65%	156,000	-	-	68%	250,000	70%	250,000	72%	250,000	75%	250,000	80%	1,156,000	Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika
5	Program pengembangan infrastruktur secara terpadu pada kawasan strategis	Persentase pengembangan infrastruktur secara terpadu pada kawasan strategis	-	-	-	-	-	25%	500,000	35%	500,000	45%	500,000	50%	500,000	65%	2,000,000	Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika
6	Program pelayanan Administrasi terpadu	Cakupan pelayanan administrasi terpadu	-	-	-	-	-	12 bulan	60,000	12 bulan	60,000	12 bulan	60,000	12 bulan	60,000	12 Bulan	240,000	Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika
7	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase peningkatan pelayanan angkutan	60%	60%	192,500	65%	275,000	70%	420,000	75%	570,000	80%	570,000	85%	620,000	90%	2,647,500	Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika

**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**



## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0 )	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
				Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	
8	Program pembangunan prasarana fasilitas perhubungan	Persentase capaian pembangunan fasilitas perhubungan	100%	100%	218,990	100%	576,150	100%	264,978	100%	291,476	100%	320,623	100%	352,686	100%	2,024,903	Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika
9	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang terbangun	100%	100%	23,556	-	-	100%	28,503	100%	31,353		34,448	100%	37,937	100%	155,797	Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika
10	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Persentase pengendalian dan pengamanan lalu lintas	65%	65%	1,122,411	70%	1,201,953	75%	1,358,117	80%	1,493,929	85%	1,643,322	90%	1,807,654	95%	8,627,386	Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika
11	Program peningkatan pelabuhan penyebrangan	Persentase peningkatan pelabuhan penyeberangan	65%	65%	29,351	-	-	73%	35,515	75%	39,066	78%	42,973	80%	47,270	85%	194,175	Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika
12	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLASDP	Terlaksananya rehabilitasi sarana dan prasarana LLASDP	60%	60%	90,000	-	-	70%	108,900	75%	119,790	80%	131,769	85%	144,946	95%	595,405	Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika
13	Program peningkatan kapasitas perempuan	Persentase kapasitas perempuan dalam pengelolaan jasa perhubungan	100%	100%	20,000	-	-	100%	20,000	100%	20,000	100%	20,000	100%	20,000	100%	100,000	Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika
8.2.1.17. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					49,500		50,000		200,000		220,000		230,000		240,000		989,500	
1	Program peningkatan Pelayanan Jasa komunikasi dan informatika	Persentase peningkatan pelayanan jasa komunikasi dan informatika	65%	65%	49,500	-	-	75%	200,000	80%	220,000	85%	230,000	90%	240,000	100%	939,500	Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika

**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**



## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0 )	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
				Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	
2	Program peningkatan fasilitas dan Pengendalian Pos dan Telekomunikasi	Persentase Peningkatan fasilitas Pengendalian Pos dan Telekomunikasi	-	-	-	75%	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	50,000	Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika
8.2.1.18. PERTANAHAN					10,000		29,205,000		32,125,500		35,418,050		38,959,855		42,855,840		178,574,245	
1	Program penyelesaian konflik pertanahan	Persentase penyelesaian konflik pertanahan	12 kab/kota	12 kab/kota	10,000	12 kab/kota	29,205,000	14 kab/kota	32,125,500	17 kab/kota	35,418,050	17 kab/kota	38,959,855	17 kab/kota	42,855,840	17 kab/kota	178,574,245	Setda Biro Adm. Pemerintahan
8.2.1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI					787,570		983,247		539,616		1,846,600		2,300,000		2,110,000		8,567,033	
1	Program pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Pendidikan Politik Masyarakat.	100%	100%	118,000	100%	71,900	100%	277,656	100%	551,600	100%	670,000	100%	350,000	100%	2,039,156	Bakesbang pol Prov. Sultra
2	Program pengembangan wawasan Kebangsaan	Persentase Pengembangan Wawasan Kebangsaan	100%	100%	100,000	100%	148,650	100%	18,050	100%	310,000	100%	350,000	100%	420,000	100%	1,346,700	Bakesbang pol Prov. Sultra
3	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Kemitraan Wawasan Kebangsaan	100%	100%	15,000	100%	115,000	100%	18,160	100%	305,000	100%	300,000	100%	390,000	100%	1,143,160	Bakesbang pol Prov. Sultra
4	Program peningkatan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100%	100%	184,470	100%	420,847	100%	207,250	100%	230,000	100%	310,000	100%	345,000	100%	1,697,567	Bakesbang pol Prov. Sultra

**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**





## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0 )	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
				Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	
5	Program pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	100%	100%	193,900	100%	193,550	-	-	100%	360,000	100%	410,000	100%	480,000	100%	1,637,450	Bakesbang pol Prov. Sultra
6	Program Ketahanan Seni, Budaya, Agama, kemasyarakatan dan Ekonomi	Persentase Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan, dan Ekonomi	100%	100%	176,200	100%	33,300	100%	18,500	100%	90,000	100%	260,000	100%	125,000	100%	703,000	Bakesbang pol Prov. Sultra
8.2.1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN					61,456,254		92,004,635		112,497,890		121,790,810		138,838,186		135,005,578		661,593,353	
1 Badan Penelitian dan Pengembangan					4,667,990		2,645,800		6,478,865		5,655,517		3,521,000		3,641,500		26,610,672	
1	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK	Jumlah dokumen data dan informasi hasil Litbang di berbagai bidang Pembangunan yang tersedia	31 Dok	15 Dok	4,309,000	2 Dok	2,164,000	3 Dok	5,985,000	3 Dok	5,175,000	5 Dok	3,000,000	5 Dok	3,000,000	33 Dok	23,633,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
2	Program Penyebarluasan Informasi	Cakupan ketersediaan sistem dokumentasi dan publikasi mengenai pembangunan Sultra	66 Bulan	-	-	2 keg	27,400	1 keg	17,700	1 keg	14,600	1 keg	14,500	6 keg	130,000	11keg	204,200	Badan Penelitian dan Pengembangan
3	Program Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Kemampuan SDM bidang IPTEK	Cakupan kegiatan peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Kemampuan SDM bidang Iptek baik kualitatif maupun kuantitatif	5 tahun	1 tahun	338,990	1 tahun	454,400	1 tahun	476,165	1 tahun	465,917	1 tahun	506,500	1 tahun	511,500	1 tahun	2,753,472	Badan Penelitian dan Pengembangan

**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**



## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0 )	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
				Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	
4	Program peningkatan kapasitas perempuan	Cakupan Peningkatan Kapasitas Perempuan baik kualitatif maupun Kuantitatif	1 Keg	1 Keg.	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Keg.	20,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
2 Dinas Pendapatan Daerah					2,498,291		2,693,300		2,632,124		668,500		2,251,000		2,347,625		13,090,840	
1	Program Peningkatan & Pengembangan PAD	Cakupan kegiatan Pengelolaan dan Peningkatan PAD	100%	100%	2,498,291	100%	2,693,300	100%	2,632,124	100%	668,500	100%	2,251,000	100%	2,347,625	100%	13,090,840	Dinas Pendapatan
3 Badan Pendidikan dan Pelatihan					1,619,901		2,901,559		3,160,530		5,553,500		7,747,275		7,863,275		28,846,040	
1	Program Pengkajian dan Pengembangan Kediklatan	Persentase ketersediaan Kerangka Regulasi Kediklatan, Tersedianya Instrumen Baku Yang Menjadi Dasar/ Standar Dalam Setiap Penyelenggaraan Kegiatan Diklat, Luasnya Jaringan Kerjasama Kediklatan Dengan Pihak Terkait, & Tersedianya Database Kediklatan Berkualitas	100%	100%	75,250	100%	157,250	100%	180,000	100%	570,000	100%	685,000	100%	875,000	100%	2,542,500	Badan Pendidikan dan Pelatihan
2	Program Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Penyelenggara Diklat	Persentase Pengelola dan Penyelenggara Kegiatan Kediklatan yang mengikuti diklat dan bersertifikat	40%	50%	130,000	60%	50,000	70%	50,000	80%	40,000	85%	40,000	90%	40,000	90%	350,000	Badan Pendidikan dan Pelatihan

**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**



## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
				Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	
3	Program Peningkatan Kompetensi Widyaiswara Dalam Pembelajaran Diklat Aparatur	Persentase Pengajar/Instruktur Kegiatan Kediklatan yang mengikuti diklat dan bersertifikat	60%	65%	5,500	70%	5,500	75%	5,500	80%	8,500	90%	648,000	100%	334,000	100%	1,007,000	Badan Pendidikan dan Pelatihan
4	Program Peningkatan Kapasitas Perempuan	Persentase Sumber Daya Aparatur yang meningkat Kualitas dan profesionalisme dalam Upaya Pelayanan Prima	60%	65%	1,409,151	70%	2,688,809	75%	2,925,030	80%	4,935,000	85%	6,374,275	90%	6,614,275	100%	24,946,540	Badan Pendidikan dan Pelatihan
4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					207,410		310,000		17,562,423		18,476,323		5,280,000		5,270,000		47,106,156	
1	Program peningkatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Persentase Peningkatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	100%	100%	5,000	100%	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	10,000	BPBD Prov. Sultra
2	Program penguatan Peran kelembagaan dalam mendukung penanggulangan bencana	Persentase penguatan peran kelembagaan penanggulangan bencana	100%	100%	68,336	100%	110,000	100%	159,400	100%	775,000	100%	1,625,000	100%	1,625,000	100%	4,362,736	BPBD Prov. Sultra
3	Program pengurangan resiko bencana	Persentase pengurangan resiko bencana	100%	-	-	100%	50,000	-	-	-	-	100%	475,000	100%	475,000	100%	1,000,000	BPBD Prov. Sultra
4	Program pemberdayaan dan kesiapsiagaan masyarakat	Persentase aktifitas pemberdayaan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana	100%	-	-	-	-	-	-	100%	121,400	100%	350,000	100%	350,000	100%	821,400	BPBD Prov. Sultra

**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**



## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
				Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	
5	Program pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Persentase pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	100%	-	-	-	-	-	-	100%	146,900	100%	1,060,000	100%	1,050,000	100%	2,256,900	BPBD Prov. Sultra
6	Program Penanganan Darurat Bencana	Persentase penanganan darurat bencana	100%	100%	55,500	100%	50,000	100%	25,000	100%	55,000	100%	470,000	100%	470,000	100%	1,125,500	BPBD Prov. Sultra
7	Program penanganan logistik dan peralatan bencana	Persentase penanganan logistik dan peralatan	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	600,000	100%	600,000	100%	1,200,000	BPBD Prov. Sultra
8	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Persentase rehabilitasi dan konstruksi	100%	100%	78,574	100%	45,000	100%	17,378,023	100%	17,378,023	100%	475,000	100%	475,000	100%	35,829,620	BPBD Prov. Sultra
9	Pogram peningkatan Kapasitas kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase penguatan peran kelembagaan dalam mendukung penanggulangan bencana	100%	-	-	100%	50,000	-	-	-	-	100%	225,000	100%	225,000	100%	500,000	BPBD Prov. Sultra
5	Sekretariat DPRD				22,562,115		25,987,570		23,032,815		28,467,997		32,564,370		32,564,370		165,179,237	
1	Program Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah	Cakupan terpeliharanya kesehatan pimpinan dan anggota DPRD	100%	100%	686,100	100%	670,500	-	-	100%	215,505	100%	215,505	100%	215,505	100%	2,003,115	Sekretariat DPRD
2	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Cakupan terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	100%	100%	20,957,290	100%	19,751,585	100%	15,589,420	100%	21,697,580	100%	25,014,370	100%	25,014,370	100%	128,024,615	Sekretariat DPRD

**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**



## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
				Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	
3	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	100%	-	-	100%	1,566,590	100%	1,035,000	100%	400,000	100%	1,300,000	100%	1,300,000	100%	5,601,590	Sekretariat DPRD
4	Program penyediaan dan pengelolaan air baku	Cakupan keterlaksanaan penyediaan air bersih	-	100%	77,525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	77,525	Sekretariat DPRD
5	Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi	Cakupan terlaksananya peningkatan kualitas dan penyebarluasan informasi	100%			100%	2,227,740	100%	4,046,500	100%	5,094,500	100%	6,150,000	100%	6,150,000	100%	23,668,740	Sekretariat DPRD
6	Program Rehabilitasi/ Peningkatan Kantor dan Gedung-gedung Utama Pemda Sulawesi Tenggara	Cakupan terlaksananya pembangunan gedung-gedung	100%	100%	1,527,300	100%	2,341,655	100%	2,261,895	100%	1,175,917	-	-	-	-	100%	7,306,767	Sekretariat DPRD
7	Program Konsultasi dan Koordinasi Peningkatan Promosi Daerah	Cakupan terlaksananya konsultasi dan koordinasi peningkatan promosi daerah	100%	-	-	100%	100,000	100%	100,000	100%	100,000	100%	100,000	100%	100,000	0%	500,000	Sekretariat DPRD
6	Inspektorat				1,711,525		2,882,160		2,189,057		3,734,133		4,135,953		4,165,886		18,818,714	
1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal	100%	100%	1,677,400	100%	2,515,435	100%	1,914,661	100%	3,186,466	100%	3,570,886	100%	3,575,886	100%	16,440,734	Inspektorat

BAB VIII-29

**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**



## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
				Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	
2	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas	Jumlah Pengawas bersertifikat fungsional dan substansi	40 orang	40 orang	34,125	66 orang	366,725	70 orang	274,396	76 orang	547,667	76 orang	565,067	95 orang	590,000	423 orang	2,377,980	Inspektorat
7 Biro Administrasi Pemerintahan					1,699,626		3,689,500		3,780,700		4,158,770		4,784,647		5,263,110		23,376,353	
1	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Cakupan daerah otonomi baru yang tertata	14 kab/kota	12 kab/ kota	45,026	12 kab/kota	385,000	14 kab/kota	423,500	14 kab/kota	465,850	14 kab/ kota	722,435	12 kab/kota	794,678	14 kab/ kota	2,836,489	Biro Adm. Pemerintahan
2	Program pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan fasilitasi rakor	Cakupan wilayah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah dan fasilitasi rakor	14 kab/kota	12 kab/ kota	75,000	12 kab/kota	473,000	14 kab/kota	520,300	14 kab/kota	572,330	14 kab/ kota	629,563	12 kab/kota	692,519	14 kab/ kota	2,962,712	Biro Adm. Pemerintahan
3	Program penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Cakupan laporan kinerja pemerintah yang tersusun	2 dok	2 dok	49,600	1 dok	150,000	3 dok	539,000	3 dok	592,900	3 dok	652,190	3 dok	717,409	2 pkt	2,701,099	Biro Adm. Pemerintahan
4	Program pembakuan nama unsur geografis	Jumlah kab/kota yang tersedia nama unsur geografis	12 kab/kota	12 kab/ kota	10,000	12 kab/kota	75,000	14 kab/kota	82,500	14 kab/kota	90,750	14 kab/ kota	99,825	14 kab/kota	109,807	14 kab/ kota	467,882	Biro Adm. Pemerintahan
5	Program Pembinaan Kapasitas Daerah	Jumlah kab/kota yang terfasilitasi pembinaan kapasitas daerah	12 kab/kota	12 kab/ kota	1,050,000	14 kab/kota	1,455,000	14 kab/kota	1,336,500	14 kab/kota	1,470,150	14 kab/ kota	1,617,165	14 kab/kota	1,778,881	14 kab/ kota	8,707,696	Biro Adm. Pemerintahan
6	Program peningkatan kerjasama antar Pemerintah Daerah	Jumlah kab/kota yang melaksanakan kerjasama antar pemerintah daerah	12 kab/kota	14 kab/ kota	110,000	12 kab/kota	126,500	14 kab/kota	139,700	14 kab/kota	153,670	14 kab/ kota	169,037	12 kab/kota	185,941	14 kab/ kota	884,848	Biro Adm. Pemerintahan

**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**



## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
				Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	
7	Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pecegahan tindak kriminal	Jumlah kab/kota yang melaksanakan pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	12 kab/kota	12 kab/kota 60,000	14 kab/kota 282,000	14 kab/kota 200,200	14 kab/kota 220,220	14 kab/kota 242,242	12 kab/kota 266,466	14 kab/kota 1,271,128	Biro Adm. Pemerintahan							
8	Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Jumlah kab/kota dalam pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	12 kab/kota	12 kab/kota 270,000	14 kab/kota 373,000	14 kab/kota 264,000	14 kab/kota 290,400	14 kab/kota 319,440	12 kab/kota 351,384	14 kab/kota 1,868,224	Biro Adm. Pemerintahan							
9	Program Penataan Daerah Otonom Baru	Jumlah kab/kota yang terfasilitasi dalam penataan daerah otonomi baru	12 kab/kota	12 kab/kota 30,000	14 kab/kota 370,000	14 kab/kota 275,000	14 kab/kota 302,500	14 kab/kota 332,750	12 kab/kota 366,025	14 kab/kota 1,676,275	Biro Adm. Pemerintahan							
8 Biro Administrasi Pembangunan				707,700	4,192,855	4,371,838	5,669,020	7,260,034	6,878,943	29,080,390								
1	Program peningkatan, pengembangan koordinasi dan evaluasi pelaks. Adm. pembangunan pada pemerintah kab./kota	Persentase rapat koordinasi dan evaluasi antara pemerintah prov dan kab/kota	100%	2 kali 39,500	17 kali 560,000	18 kali 644,000	18 kali 180,000	18 kali 207,000	18 kali 238,050	91 kali 1,868,550	Biro Adm Pembangunan							

**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**



## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
				Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	
2	Program peningkatan, koordinasi dan evaluasi pelaksanaan administrasi program pembangunan yang di kelola oleh pemerintah provinsi	Persentase kegiatan koordinasi dengan pemerintah kab/kota dan ketersediaan data evaluasi kegiatan pembangunan yang dikelola	100%	100%	57,000	100%	534,000	100%	1,926,962	100%	2,660,423	100%	3,899,414	100%	2,927,853	100%	12,005,652	Biro Adm Pembangunan
3	Program Peningkatan Kapasitas pengguna dan penyedia Layanan Pengadaan secara Elektronik	Persentase peningkatan kemampuan bagi pengguna dan penyedia dalam mengoperasikan SPSE	100%	-	-	100%	48,000	100%	59,600	100%	85,830	100%	98,704	100%	113,510	100%	405,644	Biro Adm Pembangunan
4	Program Peningkatan Kapasitas pengelola LPSE	Cakupan peningkatan kemampuan bagi pengelola LPSE	7 Kali	-	-	7 Kali	329,720	7 Kali	276,896	7 Kali	822,430	7 Kali	945,795	7 Kali	1,087,664	35 Kali	3,462,505	Biro Adm Pembangunan
5	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana LPSE	Persentase tercapainya dukungan sarana dan prasarana aparatur LPSE	100%	100%	343,200	100%	1,263,000	100%	86,250	100%	540,787	100%	217,566	100%	639,015	100%	3,089,818	Biro Adm Pembangunan
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pengadaan barang/jasa	Persentase dokumen laporan pengadaan barang/jasa pada SKPD	100%	-	-	100%	80,000	100%	81,000	100%	210,000	100%	241,500	100%	277,725	100%	890,225	Biro Adm Pembangunan
7	Program pendidikan dan pelatihan	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur	5 Org	5 Org	220,000	7 Org	166,065	8 Org	347,350	5 Org	156,803	8 Org	455,145	5 Org	195,380	38 org	1,540,743	Biro Adm Pembangunan

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN





## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
				Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	
8	Program peningkatan Pembinaan dan Evaluasi LPSE di Kab/Kota	Meningkatnya koordinasi LPSE Prov. Dgn LPSE Kab./kota dalam Pembinaan dan pengawasan	-	-	-	5 kali	278,070	6 Kali	319,780	6 Kali	367,747	6 kali	422,910	6 kali	486,346	29 kali	1,874,853	Biro Adm Pembangunan
9	Program peningkatan pengendalian pembangunan daerah	Cakupan laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan bantuan pada kec./desa dan kelurahan	1 Kali	1 Kali	48,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 kali	48,000	Biro Adm Pembangunan
10	Program Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan E-Procurement	Persentase pelaksanaan Program Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan E-Procurement	-	-	-	100%	409,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	409,000	Biro Adm Pembangunan
11	Program Konsultasi dan Koordinasi Peningkatan Promosi Daerah	Cakupan publikasi Potensi daerah yang terlaksana	-	-	-	1 kali	200,000	1 kali	250,000	1 kali	200,000	1 kali	250,000	1 kali	300,000	5 kali	1,200,000	Biro Adm Pembangunan
12	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Cakupan penyelenggaraan kerjasama pemerintah, kerjasama luar negeri, dan pihak ketiga	-	-	-	10 kali	325,000	10 kali	380,000	10 kali	445,000	10 kali	522,000	10 kali	613,400	50 kali	2,285,400	Biro Adm Pembangunan
9	Biro Humas & PDE				1,089,750		1,263,800		1,182,297		1,736,952		1,880,221		1,866,161		9,019,181	

**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**



## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
				Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	
1	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase penyusunan Dokumentasi Kehumasan	100%	100%	47,000	100%	86,000	100%	88,870	100%	130,000	100%	105,573	100%	113,049	100%	570,492	Biro Humas
2	Program penunjang Kehumasan	Persentase ketersediaan Dokumentasi Kehumasan	100%	100%	20,000	100%	22,000	100%	24,200	100%	100,000	100%	110,000	100%	121,000	100%	397,200	Biro Humas
3	Program pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase Dialog Interaktif Program Pemerintah di Media Elektronik yang terlaksana	100%	100%	25,000	100%	27,500	100%	30,250	100%	200,000	100%	220,000	100%	242,000	100%	744,750	Biro Humas
4	Program penyusunan/ Pemutahiran Data Elektronik Penyelenggaraan Pemerintah	Persentase Data Ekspose Penyelenggaraan Pemerintah	100%	100%	7,500	100%	8,250	100%	9,075	100%	50,000	100%	55,000	100%	60,500	100%	190,325	Biro Humas
5	Program penyebarluasan Informasi Media Cetak	Persentase penyebarluasan Informasi Media Cetak	100%	100%	990,250	100%	1,120,050	100%	1,029,902	100%	1,256,952	100%	1,389,648	100%	1,329,612	100%	7,116,414	Biro Humas
10	Biro Perekonomian				632,100		3,132,975		1,950,850		1,830,616		2,620,711		2,661,767		12,829,019	
1	Program Koordinasi Peningkatan dan Pengendalian Perekonomian	persentase peningkatan ekonomi masyarakat	100%	100%	145,000	100%	835,475	100%	588,000	100%	429,136	100%	780,499	100%	821,574	100%	3,599,684	Biro Perekonomian
2	Program Koordinasi Peningkatan Pemanfaatan Sumberdaya Alam	Cakupan peningkatan pemanfaatan SDA	1 tahun	1 tahun	216,000	1 tahun	1,130,500	1 tahun	515,700	1 tahun	510,580	1 tahun	788,212	1 tahun	823,193	1 tahun	3,984,185	Biro Perekonomian

**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**



## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
				Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	
3	Program Konsultasi dan Koordinasi Peningkatan Promosi Daerah	Cakupan peningkatan penanaman modal asing dan daerah	1 tahun	1 tahun 271,100	1 tahun 1,167,000	1 tahun 847,150	1 tahun 890,900	1 tahun 1,052,000	1 tahun 1,017,000	1 tahun 5,245,150								Biro Perekonomian
11	Biro Organisasi			2,241,699	2,611,755	3,158,106	3,647,787	4,224,906	4,906,515	20,790,768								
1	Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan ketersediaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan	12 bln	12 bln 20,500	12 bln 35,075	12 bln 42,090	12 bln 50,508	12 bln 60,610	12 bln 72,731	12 bln 281,514								Biro Organisasi
2	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Cakupan pelaksanaan kerja sama antar pemerintah daerah	12 bln	12 bln 80,000	12 bln 1,315,750	12 bln 1,578,900	12 bln 1,740,240	12 bln 1,918,404	12 bln 2,115,212	12 bln 8,748,506								Biro Organisasi
3	Program Penataan Peraturan Perundang – Undangan	Cakupan kegiatan penataan perundang – undangan yang terlaksana	12 bln	12 bln 561,500	12 bln 208,500	12 bln 250,200	12 bln 300,240	12 bln 360,288	12 bln 432,345	12 bln 2,113,073								Biro Organisasi
4	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Cakupan pelaksanaan penataan Daerah Otonomi Baru	12 bln	12 bln 96,000	12 bln 42,400	12 bln 50,880	12 bln 61,056	12 bln 73,267	12 bln 87,921	12 bln 411,524								Biro Organisasi
5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	12 bln	12 bln 792,104	12 bln 265,000	12 bln 342,000	12 bln 439,200	12 bln 561,600	12 bln 715,392	12 bln 3,115,296								Biro Organisasi
6	Program Pengelolaan Peningkatan Pelayanan Pegawai	Cakupan peningkatan Pengelolaan Pelayanan Pegawai	12 bln	12 bln 75,000	12 bln 140,975	12 bln 169,170	12 bln 203,004	12 bln 243,605	12 bln 292,326	12 bln 1,124,080								Biro Organisasi
7	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan pelaksanaan perencanaan Pembangunan Daderah	12 bln	12 bln 616,595	12 bln 604,055	12 bln 724,866	12 bln 853,539	12 bln 1,007,132	12 bln 1,190,588	12 bln 4,996,775								Biro Organisasi

BAB VIII-35

**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**



## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0 )	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
				Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	
12	Biro Hukum				536,800		1,571,450		1,237,334		2,089,830		2,064,479		2,267,926		9,767,819	
1	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Produk Hukum Daerah yang ditetapkan	12 bln	12 bln	187,300	12 bln	345,800	12 bln	414,120	12 bln	533,720	12 bln	587,092	12 bln	645,801	72 bln	2,713,833	Biro Hukum
2	Program Peningkatan Bantuan Penyelesaian Sengketa Hukum Dan Perlindungan HAM	Cakupan kepastian hukum dan terselenggaranya RANHAM di daerah	12 bln	12 bln	259,500	12 bln	789,320	12 bln	400,620	12 bln	912,764	12 bln	1,004,040	12 bln	1,104,444	72 bln	4,470,688	Biro Hukum
3	Program Peningkatan Jaringan Dokumentasi Hukum	Cakupan kemudahan memperoleh peraturan perundang-undangan	12 bln	4 kab	30,000	4 kab	167,000	3 kab	169,474	8 kab	285,758	9 kab	80,000	12 kab	85,000	72 bln	817,232	Biro Hukum
4	Program Peningkatan Evaluasi Dan Klarifikasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Cakupan evaluasi dan klarifikasi rancangan produk hukum	12 bln	119 ranperda 98 perda	60,000	132 ranperda 109 perda	269,330	99 ranperda 91 perda	253,120	120 ranperda 100 perda	357,588	125 ranperda 110 perda	393,347	140 ranperda 120 perda	432,681	12 bln	1,766,066	Biro Hukum
13	Biro Umum				878,000		8,742,500		9,984,125		11,459,743		13,096,955		15,027,499		59,188,822	
1	Program Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD dan Kepala Daerah	Persentase pengadaan barang/jasa pelaksanaannya sesuai regulasi	100%	100%	500,000	100%	575,000	100%	661,250	100%	760,437	100%	874,503	100%	1,005,679	100%	4,376,869	Biro Umum
2	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Kekayaan Daerah	Persentase dokumen daftar barang lingkup daerah Prov. Sultra	100%	100%	228,000	100%	565,000	100%	580,000	100%	645,000	100%	660,000	100%	725,000	100%	3,403,000	Biro Umum

**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**



## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
				Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	
3	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional	100%	-	-	100%	1,000,000	100%	1,150,000	100%	1,322,500	100%	1,520,875	100%	1,749,006	100%	6,742,381	Biro Umum
5	Penigkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	-	-	100%	6,430,000	100%	7,394,500	100%	8,503,675	100%	9,779,226	100%	11,246,110	100%	43,353,511	Biro Umum
14	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan				9,544,000		9,954,000		10,006,500		7,744,000		11,172,500		11,172,500		48,521,000	
1	Program peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	Persentase pelaksanaan pelayanan kehidupan beragama	100%	100%	6,030,000	100%	7,105,000	100%	6,765,000	100%	4,915,000	100%	7,216,000	100%	7,216,000	100%	32,031,000	Biro Adm. Kesra & Kemasyarakatan
2	Program pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah	Persentase pembinaan usaha kesehatan sekolah	100%	100%	455,000	100%	400,000	100%	507,500	100%	440,000	100%	547,500	100%	547,500	100%	2,350,000	Biro Adm. Kesra & Kemasyarakatan
3	Program peningkatan Penanggulangan Narkoba,PMS termasuk HIV/AIDS	Persentase koordinasi, sosialisasi, dan monitoring penanggulangan narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS	100%	100%	379,000	100%	379,000	100%	379,000	100%	379,000	100%	379,000	100%	379,000	100%	1,895,000	Biro Adm. Kesra & Kemasyarakatan
4	Program pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Persentase pelaksanaan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	100%	100%	210,000	100%	210,000	100%	210,000	100%	210,000	100%	210,000	100%	210,000	100%	1,050,000	Biro Adm. Kesra & Kemasyarakatan
5	Program koordinasi dan Pengendalian Bidang Perekonomian	Persentase koordinasi dan pengendalian bidang perekonomian yang	100%	20%	100,000	20%	100,000	20%	100,000	20%	100,000	20%	100,000	20%	100,000	100%	500,000	Biro Adm. Kesra & Kemasyarakatan

BAB VIII-37

**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**



## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0 )	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
				Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	
		terlaksana																
6	Program peningkatan Perlindungan Hukum dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi	Persentase perlindungan hukum dan jaminan kesejahteraan sosial tenaga kerja transmigrasi	100%	100%	580,000	100%	345,000	100%	660,000	100%	375,000	100%	740,000	100%	740,000	100%	2,700,000	Biro Adm. Kesra & Kemasyarakatan
7	Program peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	100%	100%	100,000	100%	40,000	100%	40,000	100%	40,000	100%	130,000	100%	130,000	100%	350,000	Biro Adm. Kesra & Kemasyarakatan
8	Program perlindungan dan pengembangan lembaga Ketenagakerjaan	Persentase lembaga penyalur tenaga kerja yang dipantau kinerjanya	20%	20%	50,000	20%	50,000	20%	50,000	20%	50,000	20%	50,000	20%	50,000	100%	250,000	Biro Adm. Kesra & Kemasyarakatan
9	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, kesehatan, dan nakertrans	Persentase pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, kesehatan, dan nakertrans yang terlaksana	20%	20%	160,000	20%	160,000	20%	160,000	20%	160,000	20%	160,000	20%	160,000	100%	800,000	Biro Adm. Kesra & Kemasyarakatan
10	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial yang terlaksana	20%	20%	75,000	20%	75,000	20%	75,000	20%	75,000	20%	75,000	20%	75,000	100%	375,000	Biro Adm. Kesra & Kemasyarakatan
11	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang terlaksana	100%	100%	90,000	100%	25,000	100%	25,000	100%	25,000	100%	90,000	100%	90,000	100%	255,000	Biro Adm. Kesra & Kemasyarakatan

**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**



## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0 )	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
				Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	
12	Program Pengembangan Budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Persentase pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan yang terlaksana	20%	20%	30,000	20%	30,000	20%	30,000	20%	30,000	20%	30,000	20%	30,000	100%	150,000	Biro Adm. Kesra & Kemasyarakatan
13	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan	Persentase kegiatan pemberdayaan dan peningkatan kualitas perempuan	20%	20%	250,000	20%	175,000	20%	175,000	20%	175,000	20%	250,000	20%	250,000	100%	1,025,000	Biro Adm. Kesra & Kemasyarakatan
14	Program Bantuan dan Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Anak dan Remaja	Persentase Bantuan dan peningkatan kualitas hidup, perlindungan anak dan remaja	29%	20%	60,000	20%	60,000	20%	60,000	20%	60,000	20%	60,000	20%	60,000	100%	300,000	Biro Adm. Kesra & Kemasyarakatan
15	Program penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Persentase penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender	20%	20%	80,000	20%	110,000	20%	80,000	20%	80,000	20%	80,000	20%	80,000	100%	430,000	Biro Adm. Kesra & Kemasyarakatan
16	Program peningkatan peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Jumlah kab/kota yang dimonitoring dalam kegiatan P2WKSS	2 kab	2 kab	60,000	2 kab	90,000	2 kab	120,000	2 kab	60,000	2 kab	60,000	2 kab	60,000	10 kab	390,000	Biro Adm. Kesra & Kemasyarakatan
17	Program pembinaan dan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Persentase pembinaan dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan KB/KR	100%	100%	580,000	100%	345,000	100%	315,000	100%	375,000	100%	740,000	100%	740,000	100%	2,355,000	Biro Adm. Kesra & Kemasyarakatan
18	Program pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Anak	Persentase bahan informasi tentang pengasuhan anak dan pembinaan tumbuh kembang anak yang terkumpul	100%	-	-	50%	60,000	50%	60,000	-	-	50%	60,000	50%	60,000	100%	180,000	Biro Adm. Kesra & Kemasyarakatan

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN



## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0 )	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
				Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	
19	Program pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda dan Olahraga	Persentase kegiatan pemuda dan olahraga yang difasilitasi	100%	100%	180,000	100%	120,000	100%	120,000	100%	120,000	100%	120,000	100%	120,000	100%	660,000	Biro Adm. Kesra & Kemasyarakatan
20	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Persentase kegiatan pemantauan dan evluasi pelaksanaan pengembangan Olahraga yang terlaksana	20%	20%	75,000	20%	75,000	20%	75,000	20%	75,000	20%	75,000	20%	75,000	100%	375,000	Biro Adm. Kesra & Kemasyarakatan
21	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase kegiatan peningkatan peran serta kepemudaan yang terlaksana	20%	20%	190,000	20%	395,000	20%	600,000	20%	205,000	20%	460,000	20%	460,000	100%	1,850,000	Biro Adm. Kesra & Kemasyarakatan
22	Program manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase pelaksanaan monitoring dan koordinasi kegiatan pendidikan	100%	100%	90,000	100%	90,000	100%	90,000	100%	90,000	100%	90,000	100%	90,000	100%	450,000	Biro Adm. Kesra & Kemasyarakatan
23	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Persentase pembinaan dan pemasyarakatan olahraga yang terlaksana	20%	20%	40,000	20%	40,000	20%	40,000	20%	40,000	20%	40,000	20%	40,000	100%	200,000	Biro Adm. Kesra & Kemasyarakatan
24	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Persentase koordinasi pengembangan wilayah transmigrasi yang terlaksana	20%	20%	60,000	20%	60,000	20%	60,000	20%	60,000	20%	60,000	20%	60,000	100%	300,000	Biro Adm. Kesra & Kemasyarakatan
25	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase kegiatan pendidikan politik masyarakat yang terlaksana	100%	100%	235,000	100%	65,000	100%	70,000	100%	75,000	100%	180,000	100%	180,000	100%	625,000	Biro Adm. Kesra & Kemasyarakatan

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN





## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0 )	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
				Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	
26	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	Persentase upaya pemberantasan penyakit masyarakat yang terlaksana	-	-	-	100%	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	60,000	Biro Adm. Kesra & Kemasyarakatan
15 Biro Layanan Pengadaan					-		208,500		576,000		809,000		1,254,800		1,484,520		4,332,820	
1	Program Peningkatan dan Pengembangan BLP	Persentase ketersediaan SDM aparatur yang berkualitas dan memiliki kompetensi serta profesionalisme	—	—	—	-	208,500	17%	576,000	23%	809,000	25%	852,300	29%	1,021,645	100%	3,467,445	Biro Layanan Pengadaan
2	Program Pengembangan Regulasi Sistem Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan regulasi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	—	—	-	—	-	—	-	—	-	47%	402,500	53%	462,875	100%	865,375	Biro Layanan Pengadaan
16 Sekretariat KPID					241,660		374,900		2,863,000		2,973,000		3,090,000		3,399,000		12,941,560	
1	Pogram pengkajian dan penelitian bahan informasi dan komunikasi	Cakupan Pelaksanaan Pemantauan dan analisis isi siaran radio dan televisi sesuai Pedoman Perilaku Penyiaran dan Satandar Program siaran	12 bln	12 bln	87560	12 bln	182,200	12 bln	440,000	12 bln	370,000	12 bln	385,000	12 bln	423,500	12 bln	1,888,260	Sek.KPID
2	Program penguatan kelembagaan KPID	Cakupan Rakor dan Raker bidang penyiaran yang terlaksana	12 bln	12 bln	15800	12 bln	47,400	12 bln	340,000	12 bln	390,000	12 bln	415,000	12 bln	456,500	12 bln	1,664,700	Sek.KPID

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN



## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
				Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	
3	Program Peningkatan kualitas lembaga penyiaran	Cakupan Tahapan proses perizinan lembaga penyiaran dan sosialisasi perizinan di Kab/Kota yang terlaksana	12 bln	12 bln	59200	12 bln	35,300	12 bln	432,000	12 bln	458,000	12 bln	482,000	12 bln	530,200	12 bln	1,996,700	Sek.KPID
4	Program peningkatan kualitas isi siaran	Cakupan kelompok pemantau siaran, sosialisasi P3-SPS, FGDs, Literasi Media, dan penganugerahan KPI Sultra Award yang dibentuk	12 bln	12 bln	79100	12 bln	110,000	12 bln	1,651,000	12 bln	1,755,000	12 bln	1,808,000	12 bln	1,988,800	12 bln	7,391,900	Sek.KPID
17 Satuan Polisi Pamong Praja					1,705,690		5,123,574		5,321,892		4,831,200		18,453,200		9,125,000		44,560,556	
1	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan	8%	8%	1,191,000	24%	4,164,050	15%	4,443,442	13%	3,944,000	19%	5,999,000	21%	6,475,000	100%	26,216,492	Satpol PP Prov. Sultra
2	Program pemeliharaan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal	Jumlah SDM dalam memelihara kamtrantibnas dan pencegahan tindak kriminal	125 O/K	125 O/K	227,000	260 O/K	358,800	175 O/K	337,700	155 O/K	362,700	360 O/K	925,000	360 O/K	950,000	1435 O/K	3,161,200	Satpol PP Prov. Sultra
3	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Cakupan SDM dalam pemenuhan wawasan kebangsaan	74 O/K	74 O/K	84,940	76 O/K	193,310	75 O/K	142,150	102 O/K	149,500	103 O/K	935,000	102 O/K	210,000	532 O/K	1,714,900	Satpol PP Prov. Sultra

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN



## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0 )	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
				Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	
4	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Cakupan SDM aparatur yang mengikuti Bintek Linmas	66 O/K	66 O/K	88,750	66 O/K	121,540	73 O/K	172,100	100 O/K	114,000	25328 O/K	10,119,200	119 O/K	975,000	25752 O/K	11,590,590	Satpol PP Prov. Sultra
5	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)	Cakupan Kegiatan Operasi Yustisi yang terlaksana	12 keg	12 keg	114,000	17 keg	178,874	17 keg	134,000	17 keg	124,000	19 keg	200,000	19 keg	210,000	101 keg	960,874	Satpol PP Prov. Sultra
6	Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Cakupan SDM pemahaman masyarakat tentang penanggulangan bencana alam	—	—	—	14 keg	107,000	17 keg	92,500	17 keg	137,000	34 keg	275,000	34 keg	305,000	116 keg	916,500	Satpol PP Prov. Sultra
18 Badan Kepegawaian Daerah					719,170		1,387,670		1,856,602		2,132,092		2,448,907		2,813,243		11,357,684	
1	Program pendidikan Kedinasan	Persentase pelaksanaan diklat penjejangan Teknis struktural dan penyesuaian ijasah PNS	100%	100%	57,930	100%	61,000	100%	76,612	100%	88,104	100%	101,320	100%	116,518	100%	501,484	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
2	Program pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase SDM yang berkualitas dan profesional dalam melaksanaka tugas	100%	100%	626,240	100%	1,229,420	100%	1,642,989	100%	1,889,438	100%	2,172,854	100%	2,498,762	100%	10,059,703	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
19 Sekretariat Korpri					669,080		713,850		465,100		2,228,300		1,973,380		2,473,380		8,523,090	
1	Program Penataan dan Pengembangan Kelembagaan	Persentase Peningkatan Penataan dan Pengembangan Kelembagaan	65%	—	—	65%	94,250	75%	242,900	85%	720,200	90%	1,041,000	95%	1,231,000	95%	3,329,350	Sekretariat Korpri
2	Program pembinaan dan pemyarakatan Olahraga	Persentase pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	65%	65%	669,080	75%	519,600	85%	222,200	90%	1,408,100	95%	832,380	100%	1,142,380	100%	4,793,740	Sekretariat Korpri

BAB VIII-43

**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**



## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0 )	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
				Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	
3	Program Koordinasi Pameran/Expo 2015	Persentase kegiatan Pameran / Expo yang terlaksana.	—	—	—	100%	100,000	—	—	100%	100,000	100%	100,000	100%	100,000	100%	400,000	Sekretariat Korpri
20	BPKAD				7,093,747		10,861,667		10,163,108		7,837,211		8,620,932		9,483,025		54,059,690	
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang terlaksana	100%	100%	5,918,747	100%	9,564,667	100%	8,187,808	100%	5,664,381	100%	6,230,819	100%	6,853,901	100%	42,420,323	BPKAD PROV. SULTRA
2	Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota yang terlaksana	100%	100%	1,175,000	100%	1,297,000	100%	1,975,300	100%	2,172,830	100%	2,390,113	100%	2,629,124	100%	11,639,367	BPKAD PROV. SULTRA
21	Kantor Penghubung				-		315,000		-		-		-		-		315,000	
1	Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Cakupan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	-	-	-	1 keg	215,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 keg	215,000	Kantor Penghubung Prov. Sultra
2	Program Peningkatan Pelayanan Informasi dan Promosi	Persentase peningkatan pelayanan informasi dan promosi	-	-	-	2 keg	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 keg	100,000	Kantor Penghubung Prov. Sultra
8.2.1.21. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA					3,702,530		3,614,980		6,725,320		6,901,100		7,162,500		6,862,500		34,968,930	

**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**



## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0 )	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
				Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	
1	Program peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Desa/Kelurahan	Persentase sumber daya aparatur yang meningkat kapasitasnya	100%	-	-	100%	313,850	100%	325,000	100%	450,000	100%	450,000	100%	450,000	100%	1,988,850	BPMPD
2	Program peningkatan mutu pelatihan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan	Persentase peningkatan mutu pelatihan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan	100%	-	-	-	-	100%	130,000	100%	150,000	100%	175,000	100%	175,000	100%	630,000	BPMPD
3	Program pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Ekonomi	Cakupan Peserta yang mengikuti Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Ekonomi	183 org	-	-	39 org	95,510	407 org	565,930	67 org	225,000	66 org	225,000	66 org	225,000	645 org	1,336,440	BPMPD
4	Program pengembangan ekonomi perdesaan	Persentase pengembangan ekonomi perdesaan	100%	-	-	100%	500,000	100%	295,360	100%	700,000	100%	750,000	100%	750,000	100%	2,995,360	BPMPD
5	Program pengembangan sarana dan prasarana ekonomi desa	Cakupan sarana dan prasarana ekonomi desa yang dikembangkan	133 pasar	1 pasar	210,000	-	-	2 pasar	430,000	2 pasar	525,000	2 pasar	550,000	2 pasar	550,000	8 pasar	2,265,000	BPMPD
6	Program Rapat koordinasi tingkat nasional provinsi Kab/kota kecamatan dan desa/kelurahan	persentase rapat koordinasi tingkat desa hingga tingkat nasional yang terlaksana	3 keg	3 keg	152,200	1 kegiatan	191,850	3 keg	994,500	3 keg	994,500	3 keg	994,500	3 keg	994,500	16 keg	4,322,050	BPMPD

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN



## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
				Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	
7	Program peningkatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase peningkatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga	100%	100%	1,102,100	100%	1,197,000	100%	1,424,500	100%	1,251,600	100%	1,343,000	100%	1,343,000	100%	7,661,200	BPMPD
8	Program Diklat dan pembinaan kader PKK	Persentase kader PKK yang mengikuti Diklat dan Pembinaan	740 org	-	-	35 org	119,650	220 org	335,000	450 org	875,000	450 org	875,000	450 org	875,000	1605 org	3,079,650	BPMPD
9	Program pengembangan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat pengembangan pesta adat dan ritual budaya	Cakupan pengembangan nilai-nilai kearifan lokal melalui pesta adat dan ritual budaya	1 kali	1 kali	351,150	1 kali	267,500	1 kali	200,000	1 kali	200,000	1 kali	200,000	1 kali	200,000	6 kali	1,418,650	BPMPD
10	Program penguatan dan Peningkatan kapasitas lembaga adat	Cakupan lembaga adat yang ditingkatkan kapasitasnya	7 lembaga adat / paguyuban	0%	-	11 lembaga adat / paguyuban	127,420	11 lembaga adat / paguyuban	100,000	11 lembaga adat / paguyuban	100,000	11 lembaga adat / paguyuban	150,000	11 lembaga adat / paguyuban	150,000	55 lembaga adat/ paguyuban	627,420	BPMPD
11	Program dukungan teknis dan pembiayaan serta pembinaan masyarakat di bidang TTG	Cakupan masyarakat yang menerima dukungan teknis dan pembinaan di bidang TTG	-	-	-	-	-	30 orang	100,000	30 orang	150,000	30 orang	150,000	0%	-	120 orang	400,000	BPMPD
12	Program bimbingan teknis dan pembinaan profil desa/ kelurahan	Cakupan desa/kelurahan yang dibina	100%	-	-	-	-	100%	34,500	100%	150,000	100%	150,000	100%	150,000	100%	484,500	BPMPD
13	Program peningkatan Keberdayaan masyarakat perdesaan	Persentase peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	100%	100%	79,450	-	-	100%	46,000	100%	100,000	100%	100,000	100%	100,000	100%	425,450	BPMPD

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN



## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0 )	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
				Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	
14	Program pemantapan penyelenggaraan pemerintahan desa/Kelurahan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	100%	100%	933,500	-	-	100%	744,530	-	-	-	-	-	-	100%	1,678,030	BPMPD
15	Program peningkatan peran dan fungsi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD)	Persentase peningkatan peran dan fungsi TKPKD	100%	100%	124,380	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0%	124,380	BPMPD
16	Program pengkajian, promosi, dan pendataan kebutuhan TTG	Cakupan pengkajian, promosi, dan pendataan kebutuhan TTG yang dilakukan	1 kali	1 kali	174,150	1 kali	207,000	1 kali	250,000	1 kali	230,000	1 kali	250,000	1 kali	250,000	6 kali	1,361,150	BPMPD
17	Program pelatihan kelembagaan desa/kelurahan	Persentase aparat desa/kelurahan yang mengikuti pelatihan kelembagaan	50 org	-	-	-	-	50 orang	150,000	50 orang	150,000	50 orang	150,000	-	-	200 orang	450,000	BPMPD
18	Program Lomba Desa/Kelurahan	Cakupan kegiatan lomba desa/kelurahan yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	575,600	1 kali	595,200	1 kali	600,000	1 kali	650,000	1 kali	650,000	1 kali	650,000	6 kali	3,720,800	BPMPD
8.2.1.22. SOSIAL					2,640,065		2,311,288		3,534,055		3,975,145		4,941,407		5,554,375		22,956,334	
1	Program Pembinaan Panti Asuhan anak dan remaja	Jumlah anak dan remaja terlantar yang ditangani	600 org	100 org	813,090	100 org	884,038	100 org	1,240,403	100 org	968,048	100 org	1,278,787	100 org	1,457,817	600 org	6,642,182	Dinas Sosial
2	Program dukungan manajemen & pelaksanaan tugas teknis lainnya	Jumlah kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis yang dilaksanakan	6 keg	3 keg	158,000	4 keg	672,000	4 keg	720,952	4 keg	792,447	6 keg	467,053	6 keg	532,441	6 keg	3,342,893	Dinas Sosial

BAB VIII-47

**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**



## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0 )	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
				Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	
3	Program Pemberdayaan fakir miskin,KAT dan PMKS	Jumlah kegiatan pemberdayaan fakir miskin, KAT, dan PMKS yang dilaksanakan	3 keg	3 keg	722,900	-	-	3 keg	816,000	3 keg	1,314,800	3 keg	784,048	3 keg	894,986	3 keg	4,532,735	Dinas Sosial
4	Program Pemberdayaan sosial dan Kelembagaan Kesos	Jumlah kegiatan pemberdayaan sosial dan kelembagaan sosial yang dilaksanakan	5 keg	3 keg	790,650	3 keg	488,400	3 keg	113,250	3 keg	130,450	5 keg	932,288	5 keg	1,062,808	5 keg	3,517,845	Dinas Sosial
5	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Jumlah kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan	5 keg	3 keg	94,500	3 keg	219,250	2 keg	52,050	2 keg	41,750	5 keg	652,106	5 keg	743,401	3 keg	1,803,057	Dinas Sosial
6	Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	Jumlah kegiatan bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan	4 keg	3 keg	40,925	2 keg	47,600	2 keg	591,400	3 keg	727,650	4 keg	827,124	4 keg	862,922	4 keg	3,097,621	Dinas Sosial
7	Program Peningkatan Kapasitas Perempuan	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas perempuan yang dilaksanakan	1 keg	1 keg	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 keg	20,000	Dinas Sosial
8.2.1.23. KEBUDAYAAN					1,969,392		3,901,216		8,053,536		2,833,563		3,492,885		4,081,021		24,331,613	
1	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase Pengembangan Nilai Budaya	65%	65%	624,363	-	-	75%	2,011,748	85%	2,558,510	90%	2,944,037	95%	3,380,393	95%	11,519,051	Dinas Dikbud, Dinas Pariwisata Prov.Sultra
2	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase Pengelolaan Kekayaan Budaya	60%	60%	896,686	20%	3,034,616	20%	16,545,931	20%	6,190,919	20%	6,862,439	20%	7,681,401	100%	41,211,993	Dinas Dikbud, Dinas Pariwisata Prov.Sultra
3	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Cakupan Kegiatan Pengelolaan Keragaman Budaya	-	12 bulan	448,343	12 bulan	866,600	12 bulan	7,411,745	12 bulan	2,156,934	12 bulan	2,372,305	12 bulan	2,614,574	60 bulan	15,870,501	Dinas Dikbud, Dinas Pariwisata Prov.Sultra

**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**





## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0 )	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
				Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	
4	Program Pelestarian Budaya	Cakupan pemenuhan kegiatan pelestarian Budaya	-	-	-	12 bulan	-	12 bulan	769,250	12 bulan	884,638	12 bulan	1,017,333	12 bulan	1,169,933	48 bulan	3,841,154	Dinas Dikbud, Dinas Pariwisata Prov.Sultra
8.2.1.24. STATISTIK					558,400		284,000		537,400		591,140		650,254		715,279		3,336,473	
1	Program Pengembangan Data dan Informasi	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Secara Cepat, Tepat dan Akurat	100%	100%	558,400	100%	284,000	100%	537,400	100%	591,140	100%	650,254	100%	715,279	100%	3,336,473	Bappeda Prov. Sultra
8.2.1.25. KEARSIPAN					78,950		82,750		1,377,350		412,125		456,685		447,910		2,855,770	
1	Program perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Cakupan penataan sistem administrasi kearsipan	8 keg	8 keg	12,800	3 keg	15,500	3 keg	1,324,300	8 keg	184,000	8 keg	226,640	8 keg	226,640	38 keg	1,989,880	Badan Perpustakaa n dan Arsip Daerah
2	Program penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Cakupan ketersediaan sarana pengolahan dan depo arsip	6 keg	6 keg	5,500	4 keg	5,500	-	-	6 keg	5,625	6 keg	5,850	6 keg	3,575	28 keg	26,050	Badan Perpustakaa n dan Arsip Daerah
3	Program pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Persentase pemeliharaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	100%	100%	23,050	100%	13,500	100%	13,500	100%	54,500	100%	58,990	100%	52,490	100%	216,030	Badan Perpustakaa n dan Arsip Daerah
4	Program peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Persentase sarana layanan informasi arsip yang tersedia	100%	100%	37,600	100%	48,250	100%	39,550	100%	168,000	100%	165,205	100%	165,205	100%	623,810	Badan Perpustakaa n dan Arsip Daerah
8.2.1.26. PERPUSTAKAAN					2,196,925		2,612,270		1,393,800		1,400,334		1,583,700		1,559,250		10,746,279	

**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**



## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
				Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	
1	Program pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Cakupan peningkatan SDM bagi Pustakawan dan masyarakat	21 keg	21 keg 2,176,925	26 keg 2,612,270	30 keg 1,393,800	46 keg 3,214,712	21 keg 3,395,951	21 keg 3,100,100	165 keg 15,893,758								Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
2	Program peningkatan kapasitas perempuan	Persentase peningkatan kapasitas perempuan	100%	100% 20,000	- -	- -	- -	- -	100% 20,000	100% 20,000	100% 60,000							Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
8.2.2 URUSAN PILIHAN																		
8.2.2.1. PERTANIAN					10,837,060		26,959,836		16,475,174		70,066,093		80,576,010		92,661,605		297,575,778	
1	Program peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase petani dan lembaga petani yang mengikuti pelatihan dan berkembang kemampuannya	100%	- -	100% 402,500	- -	100% 505,856	100% 581,734	100% 668,994	100% 2,159,084								Dinas Pertanian & Peternakan Prov. Sultra
2	Peningkatan Pendidikan SPP Negeri Wawotobi	Persentase peningkatan pendidikan SPP Negeri Wawotobi	100%	100% 148,000	100% 627,200	- -	- -	- -	- -	100% 775,200								Dinas Pertanian & Peternakan Prov. Sultra
3	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian	Persentase Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian	100%	100% 148,000	100% 635,000	- -	- -	- -	- -	100% 783,000								Dinas Pertanian & Peternakan Prov. Sultra
4	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Persentase peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	100%	100% 1,286,000	100% 4,071,110	100% 8,082,162	100% 4,924,360	100% 5,663,014	100% 6,512,467	100% 30,539,113								Dinas Pertanian & Peternakan Prov. Sultra
5	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/	Persentase penerapan teknologi pertanian/perkebunan	100%	100% 65,000	100% 240,000	100% 190,000	100% 396,750	100% 456,263	100% 524,702	100% 1,872,715								Dinas Pertanian & Peternakan Prov. Sultra

BAB VIII-50

**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**



## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
				Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	
	Perkebunan																	
6	Program Peningkatan Produksi Pertanian	Persentase peningkatan produksi pertanian	100%	100%	2,451,224	100%	700,000	100%	423,035	100%	10,859,250	100%	12,488,137	100%	14,361,358	100%	41,283,004	Dinas Pertanian & Peternakan Prov. Sultra
7	Program pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	100%	100%	931,954	100%	5,015,903	100%	4,072,318	100%	5,127,473	100%	5,896,594	100%	6,781,083	100%	27,825,325	Dinas Pertanian & Peternakan Prov. Sultra
8	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persentase produksi hasil peternakan	100%	-	-	100%	287,150	100%	40,000	100%	423,200	100%	486,681	100%	559,685	100%	1,796,716	Dinas Pertanian & Peternakan Prov. Sultra
9	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Persentase pemasaran hasil produksi peternakan	100%	100%	10,046,073	100%	15,267,481	100%	3,645,583	100%	6,529,000	100%	7,508,351	100%	8,634,604	100%	51,631,092	Dinas Pertanian & Peternakan Prov. Sultra
10	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Persentase penerapan teknologi peternakan	100%	-	-	100%	640,000	-	-	100%	231,438	100%	266,154	100%	306,077	100%	1,443,669	Dinas Pertanian & Peternakan Prov. Sultra
11	Program pembangunan infrastruktur jalan pertanian	Panjang infrastruktur jalan pertanian yang terbangun	9 Pkt	9 Pkt	1,007,859	10 Pkt	28,706	-	-	-	-	-	-	-	-	51 Km	1,036,565	Dinas Pertanian & Peternakan Prov. Sultra
8.2.2.2. KEHUTANAN					2,552,308		4,238,244		2,486,838		2,151,555		5,002,382		4,823,522		21,254,849	
1	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya hutan	Jumlah produksi hasil hutan (m3)	404053	39398	80,150	33476	566,450	24703	83,700	22000	65,790	20000	375,162	19000	524,652	158577	1,695,904	Dinas Kehutanan

**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**



## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
				Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	
2	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk menurunkan luas hutan dan lahan kritis (Ha)	76.000 Ha	4.000 Ha	2,009,793	4.000 Ha	2,037,345	3.626 Ha	1,223,535	300 Ha	1,327,180	300 Ha	1,350,000	300 Ha	1,355,000	12.526 Ha	9,302,853	Dinas Kehutanan
3	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Hutan	Presentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan	13%	15%	71,500	15%	33,800	6%	173,810	4%	49,660	2%	1,020,000	2%	375,000	2%	1,723,770	Dinas Kehutanan
4	Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	Jumlah Industri Hasil hutan yang melakukan penatausahaan hasil hutan dengan baik dan tertib (unit)	8 unit	8 unit	40,850	-	-	-	-	-	-	22 unit	60,000	22 unit	40,000	52 unit	140,850	Dinas Kehutanan
5	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Hutan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (unit KPH)	2 Unit	2 Unit	70,700	2 Unit	1,224,486	2 Unit	588,063	2 Unit	587,235	2 Unit	1,694,861	2 Unit	1,913,870	12 unit	6,079,215	Dinas Kehutanan
6	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDH dan LH	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Kehutanan yang Akurat dan Terkini yang dapat di Akses secara Luas (%)	5%	9%	51,587	9%	80,640	18%	63,500	18%	106,690	27%	217,359	18%	70,000	100%	589,776	Dinas Kehutanan
7	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan (%)	-	-	-	100%	47,000	0	-	100%	15,000	100%	47,000	100%	50,000	100%	159,000	Dinas Kehutanan

**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**



## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
				Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	
8	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Jumlah Bangunan Konservasi Tanah dan Air yang ditangani (unit)	1 Unit	1 Unit	19,935	-	-	-	-	-	-	3 unit	238,000	3 unit	495,000	7 unit	752,935	Dinas Kehutanan
9	Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	JUmlah pengembangan unit Bangunan KTA (unit)	2 unit	2 unit	173,793	2 unit	248,523	2 unit	354,230	-	-	-	-	-	-	6 unit	776,546	Dinas Kehutanan
10	Program peningkatan kapasitas perempuan	Persentase Peningkatan Kapasitas Perempuan dalam pembangunan kehutanan (%)	100%	100%	34,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	34,000	Dinas Kehutanan
8.2.2.3. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					801,033		891,050		960,553		1,247,520		2,924,195		3,036,609		9,860,959	
1	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan	Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik (rasio elektrifikasi)	62%	68%	58,647	72%	359,646	78%	169,110	82%	72,860	86%	908,461	91%	908,461	91%	2,477,185	Dinas ESDM Prov. Sultra
2	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	Persentase Rasio Desa Berlistrik	74%	77%	-	-	-	82%	1,456,800	87%	85,081,370	92%	94,341,967	96%	103,735,313	96%	284,615,450	Dinas ESDM Prov. Sultra
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Minyak dan Gas Bumi	Terpenuhinya kebutuhan Bahan Bakar Minyak (KL)	-	-	40,625	915557	183,610	281760	123,546	342458	218,250	489493	524,999	614943	524,999	1820211	1,616,029	Dinas ESDM Prov. Sultra

**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**



## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0 )	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
				Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	
4	Program Peningkatan Penerimaan Daerah Bidang Energi dan SDM	Cakupan kegiatan Pengelolaan dan Peningkatan PAD	100%	100%	151,678	100%	177,240	100%	112,790	100%	157,920	100%	391,869	100%	371,869	100%	1,363,366	Dinas ESDM Prov. Sultra
5	Program Pembinaan Teknis dan Lingkungan Kegiatan Usaha Pertmbangan	Jumlah Reklamasi Lahan Pascatambang (Ha)	111.00	-	-	206.28	51,490	40.00	33,900	50.00	146,500	50.00	225,610	50.00	248,171	535.06	705,671	Dinas ESDM Prov. Sultra
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Pertambangan	Persentase Verifikasi Kepatuhan Pemegang Izin Usaha Pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan	0%	20%	33,600	20%	93,670	20%	250,390	40%	555,940	75%	808,544	90%	893,398	90%	2,635,542	Dinas ESDM Prov. Sultra
7	Program Peningkatan Penyediaan dan Penyebarluasan Data dan Informasi Kegeologian	Jumlah Laporan data kegeologian di Sulawesi Tenggara	2 dok	4 dok	374,400	2 dok	287,600	4 dok	417,003	5 dok	289,760	10 dok	1,089,359	11 dok	1,114,359	36 dok	3,572,481	Dinas ESDM Prov. Sultra
8	Program Peningkatan Paduserasi Kebijakan dan Program Pembangunan bidang ESDM	Jumlah kegiatan dalam rangka Bersinerginya program dan kebijakan pembangunan antara Pusat, Provinsi dan Kab./Kota	5 keg	3 keg	147,550	3 keg	192,400	3 keg	97,100	3 keg	46,300	3 keg	158,813	3 keg	158,812	19 keg	800,975	Dinas ESDM Prov. Sultra

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN



## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0 )	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
				Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	
9	Program Optimalisasi Pengelolaan Laboratorium Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah paket dalam rangka Optimalnya Pengelolaan Laboratorium Bidang ESDM	2 Keg.	1 Keg.	58,805	7 Keg.	88,650	4 Keg.	49,370	4 Keg.	51,100	6 Keg.	250,000	6 Keg.	250,000	28 Keg.	747,925	Dinas ESDM Prov. Sultra
10	Optimalisasi pengelolaan Aset bidang energi dan SDM	Jumlah Paket dalam rangka Optimalnya Pengelolaan Aset Bidang ESDM	1 paket	1 pkt	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	15,000	Dinas ESDM Prov. Sultra
11	Program peningkatan kapasitas perempuan	Jumlah kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas perempuan	1 keg	1 keg	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 keg	20,000	Dinas ESDM Prov. Sultra
8.2.2.4. PARIWISATA					3,272,221		4,425,400		4,473,249		5,320,616		7,328,286		6,117,572		30,937,344	
1	Program pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Cakupan Pengembangan SDM Parekraf	95 orang	1 dok/40 org	152,180	1 dok/150 org	504,100	201 org	201,258	351 org	390,000	351 org	720,313	351 org	420,313	1140 org/2 Dok	2,388,164	Disparekraf
2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi pariwisata yang mengalami peningkatan daya saing	5 wilayah	1 lokasi/1 keg	93,641	1 lokasi/1 dok	68,850	1 Lokasi/2 keg/1 dok	304,650	2 Lokasi/1 Keg/1 Dok	716,618	2 Lokasi/1 Dok	880,000	2 Lokasi/1 Keg/1 dok	752,259	9 lokasi/10 keg	2,816,018	Disparekraf
3	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	8547551 org	2076261 org	2,637,100	2117786 org	3,604,450	2160142 org	3,576,541	2224792 org	3,659,118	2291350 org	4,255,000	2291390 org	4,160,000	13161740 org	21,892,209	Disparekraf

**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**



## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0 )	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
				Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	
4	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya, Media Desain dan IPTEK	Cakupan Pelaku Kreatif SBMDI yang mengalami peningkatan kemampuan Kreasi dan Produksi Karya Kreatif	20 event	4 keg	389,300	4 keg	248,000	4 keg	390,800	4 keg	554,880	5 keg	1,472,973	5 keg	785,000	24 keg	3,840,953	Disparekraf
8.2.2.5. KELAUTAN DAN PERIKANAN					12,110,296		8,520,716		14,366,700		19,880,250		23,094,675		25,766,144		103,738,781	
1	Program pengembangan perikanan tangkap	Produksi perikanan tangkap (ribu ton)	148.8	151.7	10,956,032	154.8	7,919,300	157.9	11,110,000	161	12,221,000	164.3	13,443,100	167.6	14,787,410	167.6	70,436,842	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum
2	Program pengembangan budidaya perikanan	Produksi perikanan budidaya (ribu ton)	744	776	845,588	841	199,000	1.044	1,732,500	1.297	1,905,750	1.611	2,096,325	2.003	2,305,958	2.003	9,085,121	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum
3	Program Pengembangan perbenihan perikanan	Benih unggul yang dihasilkan (juta ekor)	400	-	-	-	-	-	-	500	665,000	550	801,500	600	941,650	600	2,408,150	Dinas Kelautan dan Perikanan
4	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kap/th)	50.6	53.05	219,000	55.17	232,000	58.09	633,500	-	-	-	-	-	-	58.09	1,084,500	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI)	630 unit	-	-	-	-	-	-	657 unit	696,850	671 unit	766,535	690 unit	843,189	690 unit	2,306,574	
5	Program Peningkatan Informasi Sumber Daya Ikan;	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	108.52%	109.27%	39,000	110.02%	42,416	110.77%	184,500	-	-	-	-	-	-	184.50%	265,916	Dinas Kelautan dan Perikanan, BPS Sultra
6	Program pengembangan tata ruang dan kawasan konversi laut	Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan (juta Ha)	1.84	1.9	34,676	1.92	73,000	1.94	181,500	1.96	2,175,650	1.98	2,749,615	2.00	3,326,577	2.00	8,541,018	Dinas Kelautan dan Perikanan, Bappeda, Kehutanan, Pariwisata

**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**





## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
				Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	
7	Program Pengawasan dan pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase kepatutan pelaku usaha perikanan terhadap regulasi tentang Kelautan dan Perikanan	69%	63%	16,000	66%	55,000	69%	524,700	72%	121,000	75%	133,100	80%	146,410	80%	996,210	Dinas Kelautan dan Perikanan, Bappeda, Kehutanan, Pariwisata
8	Program Pengembangan Teknologi Penangkapan Ikan	Jumlah unit kapal dan alat tangkap ikan yang dikembangkan	4 unit	-	-	-	-	-	-	5 unit	2,095,000	6 unit	3,104,500	7 unit	3,414,950	18 unit	8,614,450	Dinas Kelautan dan Perikanan
8.2.2.6. INDUSTRI					5,726,000		1,642,600		3,517,046		36,165,999		24,152,400		25,927,400		97,131,445	
1	Program Pengembangan industri kecil dan menengah.	Jumlah Industri Kecil Menengah yang mengolah SDA daerah	6000 IKM	10%	939,000	10%	1,462,400	20%	2,452,246	20%	9,355,999	20%	13,275,500	20%	13,925,500	100% (12000 IKM)	41,410,645	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah pelaku IKM yang menerapkan teknologi mesin dan peralatan	100%	100%	4,737,000	-	-	100%	786,400	100%	4,880,000	100%	7,806,900	100%	8,836,900	12 kegiatan an	27,047,200	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	Program Penataan Struktur Industri	Cakupan Pembinaan Pelaku Usaha Industri besar (agro, kimia, logam dan mesin)	30 pelaku usaha	50 pelaku usaha (8%)	50,000	80 pelaku usaha (12,9)	180,200	100 pelaku usaha (16,1%)	278,400	116 pelaku usaha (18,6%)	2,775,000	133 pelaku usaha (21,4)	2,865,000	143 pelaku usaha (23%)	2,910,000	652 pelaku usaha (100%)	9,058,600	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Cakupan pembinaan pada Sentra-Sentra Industri Potensial	-	-	-	-	-	-	-	100%	19,155,000	100%	205,000	100%	255,000	95 unit	19,615,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
8.2.2.7. PERDAGANGAN					1,615,900		1,478,710		2,625,730		26,939,256		17,792,307		17,722,419		68,174,322	
1	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Nilai perdagangan antar pulau	4 triliun	6 triliun	751,400	7 triliun	603,910	9 triliun	581,105	10 triliun	22,135,406	11 triliun	12,242,000	12 triliun	12,325,000	12 triliun	48,638,821	Dinas Perindag Prov. Sultra

BAB VIII-57

**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**



## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
				Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	
2	Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	Volume ekspor	14 juta ton	22 juta ton	293,200	2 juta ton	295,000	50 juta ton	200,650	53 juta ton	1,684,580	57 juta ton	1,845,000	60 juta ton	1,825,000	60 juta ton	6,143,430	Dinas Perindag Prov. Sultra
		Jumlah komoditi ekspor yang bersertifikasi SNI	5 komoditi	5 komo diti	100,000	6 komoditi	249,900	8 komoditi	335,650	9 komoditi	1,106,700	12 komoditi	1,290,000	15 komoditi	1,450,000	55 komo diti	4,532,250	UPTD BPSMB
3	Program Perlindungan Konsumen	Cakupan penertiban pelaku usaha yang menerapkan tertib ukur	1711 orang	100%	214,500	100%	329,900	100%	1,205,825	100%	1,633,200	100%	2,000,000	100%	1,850,000	100% (1711 org)	7,233,425	Dinas Perindag Prov. Sultra
4	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Cakupan peningkatan perwujudan peran serta gender dalam biodang industri dan perdagangan	12 bulan	12 bulan	250,000	-	-	12 bulan	302,500	12 bulan	332,750	12 bulan	366,025	12 bulan	201,314	72 bulan	1,452,589	Dinas Perindag Prov. Sultra
5	Program peningkatan kapasitas perempuan	Persentase Perempuan Wirausaha yang Meningkatkan Kemampuannya	14 orang	10%	-	-	-	-	-	20%	26,620	30%	29,282	40%	51,105	100%	107,007	Dinas Perindag Prov. Sultra
6	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase dokumen/arsip daerah yang dapat dilestarikan	100%	100%	6,800	-	-	-	-	100%	20,000	100%	20,000	100%	20,000	100%	66,800	Dinas Perindag Prov. Sultra
8.2.2.8. TRANSMIGRASI					127,000		1,550,000		1,725,000		1,900,000		2,075,000		2,200,000		9,577,000	
1	Program pengembangan Wilayah Transmigrasi	Jumlah permukiman transmigrasi yang dibangun serta transmigran yang ditempatkan	4 Kimtrans/65 Keluarga	4 Kimtrans/417 Keluarga	127,000	3 Kimtrans/600 Keluarga	475,000	3 Kimtrans/700 Keluarga	575,000	4 Kimtrans/800 Keluarga	675,000	3 Kimtrans/700 Keluarga	775,000	3 Kimtrans/700 Keluarga	825,000	20 Kimtrans/3.917 Keluarga	3,452,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**



## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0 )	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
				Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	
2	Program Transmigrasi Lokal	Jumlah permukiman transmigrasi yang mandiri	4 Kimtrans	-	-	3 Kimtrans	1,075,000	3 Kimtrans	1,150,000	3 Kimtrans	1,225,000	3 Kimtrans	1,300,000	3 Kimtrans	1,375,000	15 Kimtrans	6,125,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN